

SÃO MARTINHO S.A.

CNPJ/MF Nº 51.466.860/0001-56

NIRE Nº 35.300.010.485

- Companhia Aberta -

**ATA DA 31ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 2 DE ABRIL DE 2018**

I – Data, Hora e Local de Realização: Realizada em 2 de abril de 2018, às 11h, na sede social da São Martinho S.A. (“Companhia” ou “São Martinho”), localizada na Fazenda São Martinho, Município de Pradópolis, Estado de São Paulo.

II – Convocação: Edital de Convocação publicado no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo em suas edições dos dias 1º, 2 e 3 de março de 2018, respectivamente, nas páginas 38, 39, 40 e no jornal Valor Econômico, em suas edições dos dias 1º, 2 e 3, 4, 5 de março de 2018, respectivamente, nas páginas E6, E12, E2, conforme disposto no artigo 124, inciso II da Lei nº 6.404/76.

III – Publicações: Os documentos necessários para deliberação da ordem do dia foram apresentados à Comissão de Valores Mobiliários por meio do Sistema Empresas.Net, encontrando-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede social da Companhia, em seu *website* de relações com investidores (www.saomartinho.com.br/ri) e nos *websites* da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.bmfbovespa.com.br).

IV - Presenças: Acionistas da Companhia, representando 69,60% (sessenta e nove virgula sessenta por cento) do capital social total e votante, conforme as assinaturas constantes do “Livro de Registro de Presença de Acionistas” e o representante da ValorUp Auditores Independentes, Sr. André Luiz Corrêa; e o Conselheiro Fiscal: Massao Fábio Oya (Efetivo).

V – Composição da Mesa: Presidente: João Guilherme Sabino Ometto e Secretário: Elias Eduardo Rosa Georges.

VI - Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** A ratificação da celebração do Protocolo e Instrumento de Justificação de Incorporação da Usina Boa Vista S.A. (“UBV”) pela Companhia (“Protocolo de Incorporação”); **(ii)** A ratificação da nomeação e contratação da ValorUp Auditores Independentes (“ValorUP”) como empresa de auditoria independente responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da UBV, com base no balancete levantado em 31.01.2018; **(iii)** A aprovação do laudo de avaliação emitido pela ValorUp; **(iv)** A incorporação de todo acervo líquido da UBV e sua consequente extinção, sem aumento do capital social da Companhia; **(v)** A autorização para a administração tomar todas as providências necessárias para implementação da incorporação da UBV; e **(vi)** A alteração

do artigo 26 do Estatuto Social.

VII – Deliberações Tomadas: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente submeteu à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária as matérias constantes da ordem do dia, dispensando-se as leituras dos documentos relacionados às matérias da ordem do dia, por serem todos de conhecimento dos acionistas, e com abstenção de votar os legalmente impedidos, os acionistas examinaram, discutiram, deliberaram e aprovaram por unanimidade de votos dos presentes:

(i) A ratificação da celebração do Protocolo de Incorporação firmado pela Companhia, na qualidade de incorporadora e a UBV, na qualidade de incorporada (**Anexo I**);

(ii) A ratificação da nomeação e contratação pela diretoria da ValorUp, sociedade com sede na cidade de Ribeirão Preto/SP, na Rua José Leal, nº 1318, Alto da Boa Vista, CEP 14.025-260, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.976.330/0001-69, registrada originalmente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob nº 2SP028585/O-0, como empresa de auditoria independente responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da UBV, com base no balancete levantado em 31.01.2018 (“Laudo de Avaliação”), para fins dos artigos 8º e 227 da Lei das S.A., conforme alterada;

(iii) O laudo de avaliação emitido pela ValorUp (**Anexo II**);

(iv) A incorporação de todo acervo líquido da UBV e sua consequente extinção, sem aumento do capital social da Companhia;

(v) A autorização para a administração tomar todas as providências necessárias para implementação da incorporação da UBV pela Companhia, com a sua consequente extinção, junto aos órgãos públicos, autarquias, empresas privadas, etc., para o cumprimento das matérias ora deliberadas e aprovadas, inclusive junto aos cartórios de registro de imóveis, no sentido de atender toda e qualquer exigência, podendo, para tanto, rerratificar ou adequar os memoriais descritivos dos imóveis a serem anexados ao laudo de avaliação contábil, e ainda em caso de eventuais encerramentos das matrículas correspondentes, e também, sobre as matrículas que porventura sucedê-las, independentemente de qualquer autorização da acionista;

(vi) A alteração do artigo 26 do Estatuto Social, que tem por objetivo contemplar a criação de um novo cargo de Diretor Agroindustrial, especificamente para unidade Boa Vista, localizada no município de Quirinópolis – GO, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 26 - A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 10 (dez) membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente, um

Diretor Superintendente Agroindustrial, quatro Diretores Agroindustriais de Unidade, um Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, um Diretor Administrativo e um Diretor Comercial e de Logística, podendo os cargos serem exercidos cumulativamente a critério do Conselho de Administração”.

VIII – Lavratura: Foi aprovada a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária em forma de sumário, bem como a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 e parágrafos da Lei nº 6.404/76.

IX - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, e tendo sido assinada por todos os presentes e tendo sido, por decisão unânime dos mesmos, autorizada à extração das certidões ou cópias autênticas pelo Secretário, para os fins legais. **Mesa: Presidente:** João Guilherme Sabino Ometto; **Secretário:** Elias Eduardo Rosa Georges. **Acionistas:** p/ LJM Participações S/A: Luiz Antonio Cera Ometto; Luiz Antonio Cera Ometto; p/ Debelma Participações S.A.: Luiz Antonio Cera Ometto; João Guilherme Sabino Ometto; p/ João Ometto Participações S/A.: João Guilherme Sabino Ometto; p/ Dimas Ometto Participações S.A.: Marcelo Campos Ometto; Marcelo Campos Ometto; p/ Nelson Ometto Participações Ltda.: Nelson Marques Ferreira Ometto; Nelson Marques Ferreira Ometto; Roberto Pupulin; Guilherme Fontes Ribeiro; Orlando Correa da Silva Ometto; Rodolfo Ometto Rolim; André Baré Ometto; Francisco Pazelli Ometto; Virginio Pazelli Ometto; Homero Correa De Arruda Filho; Mariângela Ometto Rolim; HSBC Index Tracker Investments Funds Ftse All World Index Fund; HSBC Latin American Equity Fund; Advanced Series Trust - Ast Goldman Sachs Multi-Asset Portfolio; Axa Im Global Emerging Markets Small Cap Fund, LLC; Baring Global Agriculture Fund; Caisse De Depot Et Placement Du Quebec; California Public Employees Retirement System; Calvert Impact Fund, Inc.- Calvert Global Energy Solutions Fund; College Retirement Equities Fund; Commonwealth Of Pennsylvania Public School Employees? Retirement System; Cornerstone Advisors Global Public Equity Fund; Eaton Vance Management; Ensign Peak Advisors, Inc.; Fidelity Salem Street Trust: Fidelity Total International Index Fund; Firemen's Annuity And Benefit Fund Of Chicago; Florida Retirement System Trust Fund; Franklin Templeton Etf Trust - Franklin Ftse Brazil Etf; Goldman Sachs Trust II- Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Fund; Highland Collective Investment Trust; IBM 401(K) Plus Plan; International Bank For Reconstruction And Development, A T F S R P A T/Ret Staff Ben Plan And Trust; Japan Trustee Services Bank, Ltd. Re: Rtb Daiwa Latin America Equity Fund; Japan Trustee Services Bank, Ltd. Stb Brazil Stock Mother Fund; Legal & General Collective Investment Trust; Legal & General Global Emerging Markets Index Fund; Legal & General Global Equity Index Fund; Legal And General Assurance (Pensions Management) Ltd.; Legal And General Assurance Society Limited; Leuthold Core Investment Fund; Managed Pension Funds Limited; Mi Miton Cautious Monthly Income Fund; Norges Bank; Northern Trust Company Sub-Advised Collective Funds Trust; NTGI - QM Common Daily All Country World Ex-U.S. Investable Market Index Fund – Lending; Omers Administration Corporation; Powershares Purebeta Ftse Emerging Markets Portfolio; Schwab Emerging Markets Equity ETF; Skagen Focus Verdipapirfond; SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF; SSGA Spdr Etf Europe I PLC; State Street Emerging Markets Small Cap Active Securities Lending Qib Common Trust Fund; State Street Global Advisors Luxembourg Sicav - Ssga Emerging Markets Sri Enhanced Equity Fund; State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSGA Enhanced Emerging Markets Equity Fund; State Street Global Advisors Trust Company Investment Funds For Tax Exempt Retirement Plans; State Street Global Advisors Trust Company Investment Funds For Tax Exempt Retirement Plans-State Street MSCI Emerging Markets Small Cap Index Securities Lending Fund; State Street Ireland Unit Trust; State Street Msci Acwi Ex Usa Imi Screened Non-Lending Common Trust Fund; State Street Russell Rafi Global Ex-U.S. Index Non-

Lending Common Trust Fund; Sunsuper Superannuation Fund; The Bank Of New York Mellon Employee Benefit Collective Investment Fund Plan; The California State Teachers Retirement System; The Government Of The Province Of Alberta; The Master Trust Bank Of Japan, Ltd. As Trustee For Hsbc Brazil Mother Fund; The Master Trust Bank Of Japan, Ltd. As Trustee Of Muam Global Agriculture Mother Fund; The Pension Reserves Investment Management Board; Trust And Custody Services Bank, Ltd As Trustee For Hsbc Brazil New Mother Fund; Utah State Retirement Systems; Vaneck Vectors Brazil Small-Cap Etf; Vanguard Ftse All-World Ex-Us Index Fund, A Series Of Vanguard International Equity Index Funds; Vanguard Funds Public Limited Company; Vanguard International High Dividend Yield Index Fund; Vanguard Investments Funds ICVC-Vanguard Ftse Global All Cap Index Fund; Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series Of Vanguard International Equity Index Funds; Victory Trivalent Emerging Markets Small Cap Fund; Virginia Retirement System; Washington State Investment Board; Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund; PS INTL LATAM LLC; Ps Latin America Llc; New York State Common Retirement Fund; Public Employees Retirement System Of Ohio; Stichting Depository Apg Emerging Markets Equity Pool; The Master Trust Bank Of Japan, Ltd. As Trustee For MTBJ400045833; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund; Vanguard Total International Stock Index Fund, A Series Of Vanguard Star Funds; VantageTrust III Master Collective Investment Funds Trust; JP Morgan Brazil Investment Trust PLC; AMSP Previdencia Fundo De Investimento Multimercado; Celos Claritas Valor Fundo De Investimento De Ações; Claritas Ações Fundo De Investimento Em Ações; Claritas Long Short Master Fundo Investimento Multimercado; Claritas Valor FIA; Fundo De Investimento Unimed ANS - Multimercado Credito Priv; Unimed RV 15 FIM, todos *representados por Christiano Marques de Godoy*; Conselheiro fiscal: *Massao Fabio Oya (efetivo)*; p/ ValorUp Auditores Independentes: *André Luiz Corrêa*.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio.

Pradópolis, 2 de abril de 2018.

João Guilherme Sabino Ometto
Presidente da Mesa

Elias Eduardo Rosa Georges
Secretário da Mesa