

SÃO MARTINHO S.A.  
CNPJ/MF Nº 51.466.860/0001-56  
NIRE Nº 35.300.010.485  
Companhia Aberta

**ATA DA 225ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2019**

**I – Data, Hora e Local:** 25 de março de 2019, às 10h na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61 – cj. 132 – Brooklin Novo, na cidade de São Paulo/SP.

**II - Presenças:** Membros representando a totalidade do Conselho de Administração.

**III - Convocação:** 20 de março de 2019.

**IV – Composição da Mesa:** Presidente: Marcelo Campos Ometto. Secretário: João Guilherme Sabino Ometto.

**V – Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(1)** Outorga das procurações públicas; **(2)** Captação de recursos em moeda estrangeira e autorização para concessão de garantia em benefício próprio; **(3)** Contratação de financiamento; **(4)** Instrução de voto na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (“SMTI”).

**VI - Deliberações:** Abertos os trabalhos e instalada a Reunião, o Presidente colocou em exame, discussão e votação as matérias da ordem do dia. Os conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade as matérias:

**(1)** A outorga das procurações públicas, referentes à safra 2019/2020, aos procuradores abaixo:

**(a)** Roberto Pupulin, RG 5.378.318-9-SSP/SP, CPF/MF 595.223.308-23, e Felipe Bueno de Mores Azzem, RG nº 26.352.201-5 SSP/SP, CPF nº 300.762.618-83, com os mesmos poderes da procuração outorgada anteriormente. A aprovação se estende às controladas São Martinho Terras Agrícolas S.A. (“SMTA”) e São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (“SMTI”), nesse segundo caso no que se refere ao procurador Felipe Bueno de Mores Azzem;

**(b)** Aline Rothmann Reigada Saenz, RG nº 30.553.850-0 SSP/SP; CPF nº 316.516.138-00; Ângelo Aloísio Denadai, RG nº 23.191.934-7 SSP/SP e CPF/MF nº 123.628.628-60; Cristiane Mendes Pigatto, RG nº 18.158.624-1 SSP/SP e CPF/MF nº 146.528.868-61; Eduardo Bertassoli da Silva, RG nº 11.014.227-SSP/SP e CPF/MF nº 107.145.208-88; Gustavo Ferreira D Assumpção Silva, RG nº 26.274.201 SSP/SP, CPF nº 254.195.738-65; Hernani Carlos Euzébio, RG nº 32.655.319-8-SSP/SP e CPF/MF 272.730.928-78; João Vitor Buck, RG nº 34.860.465-8-SSP/SP e CPF/MF 312.319.618-64; Luiz Carlos Carniel, RG nº 7.773.783 SSP/SP e CPF/MF nº 862.016.468-68; Ronaldo Aparecido Mingossi, RG 26.764.987-SSP/SP e CPF/MF nº 252.989.328-43; Sidney Roberto Ferreira, RG.

21.165.615-X-SSP/SP, CPF/MF 132.077.118-12; Wagner de Abreu Masieiro, RG nº 16.853.281-5 – SSP/SP e CPF/MF nº 093.175.188-85. Os poderes permanecem os mesmos da procuração outorgada anteriormente, com alteração na representação referente às movimentações financeiras, que dependerá da assinatura de um procurador em conjunto com o Diretor Financeiro ou com o Diretor Administrativo ou com outro procurador com os mesmos poderes, necessariamente por um de cada grupo, sendo representantes do Grupo 1: Cristiane Mendes Pigatto e Aline Rothmann Reigada e do Grupo 2: Sidney Ferreira e Gustavo Ferreira D Assumpção Silva, seguindo os termos da proposta apresentada pela diretoria. A aprovação se estende às demais empresas controladas pela Companhia, cabendo às suas diretorias as providências necessárias.

(2) Captação de recursos em moeda estrangeira de até USD 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de dólares), com prazo de vencimento em até 7 (sete) anos a contar do primeiro desembolso, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria, que fica autorizada a praticar os atos necessários para tanto, inclusive dar garantia em benefício próprio por meio de emissão de Nota Promissória;

(3) Contratação de financiamento, no valor de até R\$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais), com prazo de vencimento em até 15 (quinze) anos contados da data da contratação, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria, que fica autorizada a praticar os atos necessários para tanto;

(4) Voto favorável a ser proferido na AGE da SMTI, com a seguinte ordem do dia: *“Outorga de garantia por meio de aval, em favor da sua controladora São Martinho S.A., São Martinho S.A., CNPJ 51.466.860/0001-56, na contratação de financiamento no valor de até R\$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais).”*

**VII – 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. **Presidente da Mesa:** Marcelo Campos Ometto. **Secretário da Mesa:** João Guilherme Sabino Ometto. **Conselheiros:** Marcelo Campos Ometto. João Guilherme Sabino Ometto. Nelson Marques Ferreira Ometto. Guilherme Fontes Ribeiro. Mauricio Krug Ometto. Murilo César Lemos dos Santos Passos. João Carlos Costa Brega.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio.  
São Paulo, 25 de março de 2019.

**Marcelo Campos Ometto**  
Presidente da Mesa

**João Guilherme Sabino Ometto**  
Secretário da Mesa