

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

ATA DA 293ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2025

I - Data, Hora e Local: 28 de abril de 2025, às 9h30min, realizada na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, 13º andar, Cidade Monções, CEP 04575-060, São Paulo/SP.

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

III - Convocação: 23 de abril de 2025.

IV - Composição da Mesa: Presidente: Guilherme Fontes Ribeiro. Secretário: Marcelo Campos Ometto.

V - Ordem do Dia: Deliberar sobre a instrução de voto da controlada São Martinho Terras Imobiliárias S.A. ("SMTI").

VI - Comitês: Os coordenadores dos Comitês: Financeiro, Auditoria, Gestão de Pessoas e Inovações Tecnológicas reportaram aos demais membros desse Conselho os trabalhos e discussões que antecederam essa reunião.

VII - Deliberações: Abertos os trabalhos e instalada a reunião, o Presidente colocou em discussão e votação as matérias da ordem do dia. Os conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade o voto favorável a ser proferido pela controlada SMTI na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Agropecuária Caieira do Norte S.A. ("sociedade"), com a seguinte ordem do dia: em caráter ordinário: **a)** aprovação das contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2024; em caráter extraordinário: **a)** dissolução da sociedade e nomeação do liquidante; **b)** modo da liquidação da sociedade; **c)** eleição dos membros do Conselho Fiscal; **d)** encerramento da liquidação e extinção da sociedade.

Fica a Diretoria, desde já, autorizada a praticar todos os atos necessários à implementação da presente deliberação.

VIII - Encerramento: Nada mais havendo, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, ata lida, aprovada e assinada. **Presidente da Mesa:** Guilherme Fontes Ribeiro. **Secretário da Mesa:** Marcelo Campos Ometto. **Conselheiros:** Guilherme Fontes Ribeiro. Marcelo Campos Ometto. João Carlos Costa Brega. Mauricio Krug Ometto. Murilo César Lemos dos Santos Passos. Nelson Marques Ferreira Ometto. Olga Stankevicius Colpo.

Esta ata é cópia da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo/SP, 28 de abril de 2025.

Guilherme Fontes Ribeiro
Presidente da Mesa

Marcelo Campos Ometto
Secretário da Mesa