

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

**ATA DA 297ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2025**

I – Data, Hora e Local: 25 de julho de 2025, às 14h, realizada por videoconferência.

II – Presenças e convocação: Totalidade do Conselho de Administração, sendo dispensada a convocação.

III – Composição da Mesa: Presidente: Guilherme Fontes Ribeiro. Secretário: Marcelo Campos Ometto.

IV – Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(1)** Distribuição da remuneração global anual dos Administradores e membros do Conselho Fiscal; **(2)** Pagamento de juros sobre capital próprio ("JCP").

V – 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:

(1) Os honorários base individuais para fins de distribuição da Remuneração Global dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data.

(2) O pagamento de JCP no valor bruto de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) equivalente a R\$ 0,456512899 por ação, desconsiderando as ações em tesouraria (data base 24.7.2025).

O montante de JCP será pago aos acionistas no dia 8.8.2025, sem atualização monetária, e será deduzido dos dividendos do exercício social em curso. Terão direito ao recebimento de JCP os acionistas em 30.7.2025, sendo as ações negociadas "ex" JCP a partir de 31.7.2025. O valor do JCP por ação poderá sofrer alteração até a data do pagamento em decorrência da variação da quantidade de ações em tesouraria.

VI - Encerramento: Nada mais havendo, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **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 é cópia da ata lavrada no livro próprio
Pradópolis/SP, 25 de julho de 2025.

Guilherme Fontes Ribeiro
Presidente da Mesa

Marcelo Campos Ometto
Secretário da Mesa