

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

**ATA DA 291ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO DE 2025**

I - Data, Hora e Local: 7 de fevereiro de 2025, às 9h30min, realizada por videoconferência.

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

III - Convocação: 3 de fevereiro de 2025.

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

V - Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(1)** Informações trimestrais revisadas de outubro, novembro e dezembro de 2024; **(2)** Instrução de voto a ser proferido na Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") da controlada São Martinho Terras Agrícolas S.A. ("SMTA").

VI - Comitês: Os coordenadores do Comitê Financeiro e do Comitê de Auditoria 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:

(1) As informações trimestrais de outubro, novembro e dezembro de 2024, revisadas pela KPMG Auditores Independentes Ltda.

(2) O voto favorável a ser proferido na AGE da controlada SMTA para aprovar a instituição de servidão de passagem, a título gratuito, em trecho de aproximadamente 135 m², objeto da matrícula nº 91.254, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria, que fica autorizada a realizar os atos necessários.

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, 7 de fevereiro de 2025.

Guilherme Fontes Ribeiro
Presidente da Mesa

Marcelo Campos Ometto
Secretário da Mesa