

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

ATA DA 219ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2018

I – **Data, Hora e Local:** 10 de setembro de 2018, às 10h, na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, 13º andar, Brooklin, na cidade de São Paulo/SP.

II - **Presença e Convocação:** Dispensada em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração.

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

IV – **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição de membro da Diretoria.

V – **Deliberação tomada por Unanimidade de votos:** Abertos os trabalhos e instalada a presente Reunião, o Presidente colocou em exame, discussão e votação a matéria da ordem do dia. Os conselheiros presentes deliberaram e aprovaram por unanimidade a eleição de **Plínio Sergio Ferraz de Campos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 19.488.830-7 SSP/SP, CPF nº 175.817.828-08, com escritório na Fazenda São Martinho, zona rural, s/nº, na cidade de Pradópolis/SP, CEP 14.850-000, para o cargo de **Diretor Administrativo**, com prazo de mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de março de 2019. O diretor ora eleito tomará posse, mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio com a declaração de desimpedimento indicada no §4º, do artigo 147 da referida Lei e no artigo 2º da ICVM 367/2002, no prazo de até 30 dias a contar da nomeação, conforme §1º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, termo esse que ficará arquivado na sede da Companhia e que constará sua sujeição à cláusula compromissória, conforme artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado e constará o não impedimento do diretor por lei especial ou condenação à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

VI - **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, 10 de setembro de 2018.

Marcelo Campos Ometto
Presidente da Mesa

João Guilherme Sabino Ometto
Secretário da Mesa