

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

**ATA DA 295ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2025**

I – Data, Hora e Local: 23 de junho de 2025, às 13h30min, realizada na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, 13º andar, Cidade Monções, São Paulo/SP.

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

III – Convocação: 18 de junho de 2025.

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

V – Ordem do Dia: Deliberar sobre **(I)** Proposta da Administração, conforme Resolução CVM nº 81/2022; **(II)** Contas dos administradores, Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2025; **(III)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; **(IV)** Votos favoráveis nas Assembleias Gerais ou Reuniões de Sócia das empresas: **(a)** São Martinho Terras Imobiliárias S.A. ("SMTI"); **(b)** São Martinho Terras Agrícolas S.A. ("SMTA"); **(c)** São Martinho Logística e Participações S.A ("SMLog"); **(d)** São Martinho Inova S.A. (SMInova); **(e)** Bioenergética São Martinho S.A. (BIO SM); **(f)** Bioenergética Santa Cruz S.A. ("BIO SC"); **(g)** Bioenergética Boa Vista S.A. ("BIO BV"); **(h)** Bioenergia São Martinho Ltda. ("BIO SM Ltda"); **(i)** Biometano Santa Cruz Ltda. ("Biometano SC"); **(j)** Bioenergia São Martinho II Ltda. ("BIO SM II Ltda"); e **(k)** Bioenergia Iracema Ltda. (BIO Iracema); e **(V)** Contratação de operação de swap.

VI – Comitês: Os coordenadores dos Comitês Financeiro, de Auditoria, de Gestão de Pessoas e de 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:

(I) *Ad referendum* da Assembleia Geral, a Proposta da Administração, conforme Resolução CVM nº 81/2022 com as seguintes matérias:

Em Caráter Ordinário:

(1) *Contas dos administradores, Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2025;*

(2) *Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.3.2025;*

(3) *Remuneração global anual para o exercício em curso dos Administradores e membros do Conselho Fiscal.*

Em Caráter Extraordinário:

(1) *Mudança do CEP da sede, com a conseqüente alteração do artigo 2º do Estatuto Social.*

(2) *Aumento do capital social no valor de R\$ 373.916.599,86 (trezentos e setenta e três milhões, novecentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), sem emissão de novas ações ordinárias nominativas, com a conseqüente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, também para refletir o cancelamento de ações em tesouraria deliberado pelo Conselho de Administração em 30.9.2024.*

(II) As Contas dos administradores, Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2025., ad referendum da Assembleia Geral Ordinária.

(III) Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada presencialmente no dia 25 de julho de 2025, às 11h. A Diretoria fica autorizada a tomar todas as providências necessárias.

(IV) Votos favoráveis a serem proferidos nas Assembleias Gerais ou Reuniões de Sócia das empresas:

(a) SMTI, em caráter ordinário: **(1)** Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2025;

(2) Destinação do lucro líquido do exercício; **(3)** Remuneração global anual dos administradores para o exercício social em curso;

(b) SMTA, (c) SMLog, (e) BIO SM, (g) BIO BV, (h) BIO SM Ltda., (j) BIO SM II Ltda.: em caráter ordinário: **(1)** Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2025; **(2)** Destinação do lucro líquido do exercício; **(3)** Mudança CEP da sede e conseqüente alteração art. 2º do Estatuto Social;

(d) SMInova: em caráter ordinário: **(1)** Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2025; **(2)** Destinação do lucro líquido/prejuízo do exercício; em caráter extraordinário: **(1)** O voto favorável a ser proferido na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do CTC – Centro de Tecnologia Canavieira S.A. a ser realizada dia 26.6.2025, representada por seu procurador Elias Eduardo Rosa Georges, com a ordem do dia: em Assembleia Geral Ordinária: (i) Contas dos administradores, relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes e do Comitê de Auditoria da Companhia, referentes ao exercício encerrado em 31.3.2025; (ii) Destinação do lucro líquido do exercício; (iii) Fixar o número de membros do Conselho de Administração; (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Limite de valor da remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2025/2026; (ii) Prorrogação, por prazo indeterminado, do prazo originalmente previsto para a realização do Evento de Liquidez, condição para o exercício das opções outorgadas no âmbito do Primeiro Programa de Outorga de Ações da Companhia; (iii) Aumento do capital social;

(f) BIO SC: em caráter ordinário: **(1)** Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2025; **(2)** Destinação do lucro líquido do exercício;

(i) Biometano SC: em caráter ordinário: **(1)** Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2025; em caráter extraordinário: **(1)** Aumento do capital social;

(k) BIO Iracema: em caráter ordinário: **(1)** Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2025.

(V) Contratação de operação de swap ("troca") da taxa pré-fixada ao ano por Certificado de Depósito Interbancário - CDI, para os financiamentos aprovados pelo Conselho de Administração em 24 de abril de 2023 e em 29 de abril de 2024, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria, que fica autorizada a assinar todos os instrumentos necessários à efetivação das contratações.

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

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo/SP, 23 de junho de 2025.

Guilherme Fontes Ribeiro
Presidente da Mesa

Marcelo Campos Ometto
Secretário da Mesa