

SÃO MARTINHO S.A.

CNPJ/MF Nº 51.466.860/0001-56

NIRE Nº 35.300.010.485

Companhia Aberta

**ATA DA 223ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2019**

I – Data, Hora e Local: 11 de fevereiro de 2019, às 10h na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61 – cj. 132 – Brooklin Novo, na cidade de São Paulo/SP.

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

III - Convocação: 6 de fevereiro de 2019.

IV – Composição da Mesa: Presidente: Marcelo Campos Ometto. Secretário: João Guilherme Sabino Ometto.

V – Ordem do Dia: (1) Informações trimestrais revisadas de outubro, novembro e dezembro de 2018; (2) Contratação de financiamento junto à Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. (“Finame”) e autorização para outorga de garantia em benefício próprio.

VI – 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 as matérias:

(1) Informações trimestrais de outubro, novembro e dezembro de 2018, revisadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S;

(2) Contratação de financiamento junto ao Finame, no valor de até R\$ 134.000.000,00 (cento e trinta e quatro milhões de reais), pelo prazo de até 16 (dezesseis) anos, contados da data da contratação, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria que fica autorizada a praticar os atos necessários, inclusive dar garantias em benefício próprio, incluindo bens móveis e imóveis e recebíveis do contrato de comercialização de energia elétrica de fonte incentivada nº. USM/CO 2011 2977 firmado com a CPFL, atribuindo aos documentos o nº de autorização do financiamento a ser disponibilizado pelo BNDES.

VII – 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, 11 de fevereiro de 2019.

Marcelo Campos Ometto
Presidente da Mesa

João Guilherme Sabino Ometto
Secretário da Mesa