

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

ATA DA 255ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 8 DE NOVEMBRO DE 2021

I – Data, Hora e Local: 8 de novembro de 2021, às 9h30min realizada por videoconferência.

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

III – Convocação: 3 de novembro de 2021.

IV – Composição da Mesa: Presidente: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos e Secretário: Mauricio Krug Ometto.

V – Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(1)** Informações trimestrais revisadas de julho, agosto e setembro de 2021; **(2)** Renovação dos contratos de parceria agrícola com partes relacionadas; **(3)** Antecipação de dividendos e pagamento de juros sobre capital próprio (“JCP”); **(4)** Instrução de votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais Extraordinárias (“AGE”) das controladas: **a)** São Martinho Terras Agrícolas S.A. (“SMTA”); **b)** São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (“SMTI”), **c)** Bioenergética Santa Cruz S.A. (“Bio SC”); **d)** Bioenergética São Martinho S.A. (“Bio SM”); **e)** Bioenergética Boa Vista S.A. (“Bio BV”); **f)** São Martinho Inova S.A. (“SM Inova”); **(5)** Captações de recursos em moeda estrangeira.

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 julho, agosto e setembro de 2021, revisadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

(2) A renovação dos contratos de parceria agrícola com partes relacionadas por mais um ciclo, conforme proposta e demais documentos apresentados pela Diretoria, que ficam arquivados na sede da Companhia. Os valores pagos às partes relacionadas em cada exercício são reportados anualmente no Formulário de Referência.

Os conselheiros Mauricio Krug Ometto, Marcelo Campos Ometto, Nelson Marques Ferreira Ometto, Guilherme Fontes Ribeiro e Olga Stankevicius Colpo declararam-se conflitados e se abstiveram de votar, ausentando-se das discussões.

(3) A remuneração aos acionistas correspondente ao resultado acumulado em 30/9/2021, no total de R\$ 507.564.225,18 (quinhentos e sete milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos, vinte e cinco reais e dezoito centavos), equivalentes a R\$ 1,465360168 por ação, dos quais: **a)** R\$ 372.564.225,18 (trezentos e setenta e dois milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos), equivalentes a R\$ 1,075609250 por ação como antecipação de dividendos; **b)** R\$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais), equivalentes a R\$ 0,389750918 por ação correspondente ao JCP bruto, que terá retenção de Imposto de Renda na Fonte de acordo com a legislação.

Os dividendos antecipados e JCP serão deduzidos dos dividendos do exercício social a ser encerrado em 31.3.2022 e pagos aos acionistas no dia 30.11.2021, sem atualização monetária entre a presente data e data do seu pagamento. Terão direito ao recebimento dos dividendos e JCP os acionistas constantes da posição acionária verificada em 11.11.2021, sendo as ações negociadas ex dividendos e JCP a partir de 12.11.2021.

(4) Os votos favoráveis a serem proferidos nas AGE das controladas:

a) SMTA: **(a.1)** Antecipação de dividendos no valor de R\$ 45.500.000,00 (quarenta e cinco milhões e quinhentos mil reais); **(a.2)** Protocolo e Justificação da cisão parcial da SMTA e versão do acervo líquido cindido à SMTI; **(a.3)** Ratificação da nomeação e contratação pela Diretoria da empresa ValorUp Auditores Independentes para a elaboração do laudo de avaliação do acervo líquido a valor contábil, na data base de 30.9.2021 e aprovação do laudo emitido; **(a.4)** Cisão parcial da SMTA seguida de incorporação da parcela cindida pela SMTI, e consequente redução do capital social com o cancelamento de ações ordinárias; **(a.5)** Alteração do artigo 5º do Estatuto Social, em razão da redução do capital social, decorrente da cisão parcial; **(a.6)** Autorização para a Diretoria tomar as providências necessárias para implementação da cisão parcial, caso aprovada; **SMTI:** **(b.1)** Antecipação de dividendos no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais); **(b.2)** Protocolo e Justificação da cisão parcial da SMTA e versão do acervo líquido cindido à SMTI; **(b.3)** Ratificação da nomeação e contratação pela Diretoria da empresa ValorUp Auditores Independentes para a elaboração do laudo de avaliação do acervo líquido a valor contábil, na data base de 30.9.2021 e aprovação do laudo emitido; **(b.4)** Incorporação do acervo líquido da SMTA pela SMTI, com aumento do capital social, mas sem emissão de novas ações; **(b.5)** Alteração do artigo 5º do Estatuto Social, em razão do aumento do capital social; **(b.6)** Autorização para a Diretoria tomar as providências necessárias para implementação da incorporação do acervo líquido cindido, caso aprovada; **(b.7)** Votar favoravelmente nas Reuniões dos Sócios das empresas: **(i)** SPE Residencial Recanto das Paineiras Empreendimentos Imobiliários Ltda., para antecipação de dividendos no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); **(ii)** SPE Park Empresarial Itacemápolis Ltda., para antecipação de dividendos no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); **(iii)** Residencial Pradópolis SPE Ltda. para antecipação de dividendos no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); **(iv)** Residencial Nova Itacemápolis SPE Ltda., para antecipação de dividendos no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais); **(v)** Residencial Jardim Irajá SPE Ltda., para antecipação de dividendos no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); **(b.8)** Venda de uma gleba de terras de aproximadamente 12,90 hectares, da Fazenda Dobrada, localizada no município de Santa Gertrudes/SP objeto da

matrícula nº 58.372 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Rio Claro/SP, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria, que fica autorizada a realizar os atos necessários; **(b.9)** Cessão do direito de exploração minerária de uma parte de aproximadamente 5,60 hectares do processo ANM 820.768/2018, no município de Santa Gertrudes/SP, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria, que fica autorizada a realizar os atos necessários; **c) Bio SC** para antecipação de dividendos no valor de R\$ 37.800.000,00 (trinta e sete milhões e oitocentos mil reais); **d) Bio SM.** para antecipação de dividendos no valor de R\$ 7.400.000,00 (sete milhões e quatrocentos mil reais); **e) Bio BV** para antecipação de dividendos no valor de R\$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais); **f) SM Inova** para antecipação de dividendos no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Os dividendos são provenientes do resultado do exercício em curso, com exceção dos itens (b.7.i) e (b.7.ii), que são provenientes de reserva de lucros dos exercícios anteriores, todos com pagamento em 30.11.2021.

(5) Captações de recursos em moeda estrangeira no valor de até USD 40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares norte-americanos), pelo prazo de até 4 (quatro) anos, contados da data da contratação, nos termos da proposta apresentada pela diretoria, a qual fica autorizada a praticar o que for necessário.

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

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo, 8 de novembro de 2021.

Murilo César Lemos dos Santos Passos
Presidente da Mesa

Mauricio Krug Ometto
Secretário da Mesa