

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

**ATA DA 220ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2018**

**I – Data, Hora e Local:** 29 de outubro de 2018, 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:** 24 de outubro de 2018.

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

**V – Ordem do Dia:** Deliberar sobre a instrução de voto na Assembleia Geral São Martinho Terras Agrícolas S.A. (“SMTA”).

**VI – Deliberação tomada por unanimidade de votos:** Abertos os trabalhos e instalada a presente Reunião, o Presidente colocou em exame, discussão e votação as matérias da ordem do dia. Os conselheiros deliberaram e aprovaram o voto favorável a ser proferido na Assembleia Geral Extraordinária da SMTA., para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: *“Venda de duas glebas de terras destacadas da Fazenda Belo Horizonte, objeto da matrícula nº 3178 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira/SP, totalizando aproximadamente 5,71 hectares, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria”*.

**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, 29 de outubro de 2018.

**Marcelo Campos Ometto**  
Presidente da Mesa

**João Guilherme Sabino Ometto**  
Secretário da Mesa