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

**ATA DA 262ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2022**

I – Data, Hora e Local: 20 de junho de 2022, às 9h30min realizada por videoconferência.

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

III – Convocação: 15 de junho de 2022.

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

V – Ordem do Dia: Deliberar sobre **(I)** Proposta da Administração, conforme Resolução CVM nº 81/2022; **(II)** Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31.3.2022; **(III)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; **(IV)** Votos favoráveis nas Assembleias Gerais 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.); **(V)** Pagamento de juros sobre capital próprio ("JCP").

VI – Comitês: Os coordenadores dos Comitês Financeiro, de Auditoria e de Gestão de Pessoas 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) Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2022;

(2) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.3.2022;

(3) Eleição dos membros do Conselho de Administração;

(4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal (efetivos e suplentes);

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

Em Caráter Extraordinário:

(1) Aumento do capital social em R\$ 479.812.601,27 (quatrocentos e setenta e nove milhões, oitocentos e doze mil, seiscentos e um reais e vinte e sete centavos), mediante capitalização da Reserva de Orçamento de Capital no valor de R\$ 397.880.098,15 (trezentos e noventa e sete milhões, oitocentos e oitenta mil, noventa e oito reais e quinze centavos) e da Reserva de Incentivos Fiscais de R\$ 81.932.503,12 (oitenta e um milhões, novecentos e trinta e dois mil, quinhentos e três reais e doze centavos), passando o capital de R\$ 2.681.570.983,27 (dois bilhões, seiscentos e oitenta e um milhões, quinhentos e setenta mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), para R\$ 3.161.383.584,54 (três bilhões, cento e sessenta e um milhões, trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.

(II) O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31.3.2022, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária.

(III) Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada presencialmente no dia 29 de julho de 2022, às 11h. A Diretoria fica autorizada a tomar todas as providências necessárias.

(IV) Votos favoráveis a serem proferidos nas Assembleias Gerais das empresas:

(a) SMTI, em caráter ordinário: (1) contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2022; **(2)** destinação do lucro líquido do exercício; **(3)** eleição da Diretoria; **(4)** remuneração global anual dos administradores para o exercício social em curso; em caráter extraordinário: (1) votos favoráveis a serem proferidos nas Reuniões de Sócios das empresas: SPE Residencial Recanto das Paineiras Empreendimentos Imobiliários Ltda.; SPE Park Empresarial Iracemápolis Ltda.; Residencial Pradópolis SPE Ltda., Residencial Limeira SPE Ltda., Residencial Nova Iracemápolis SPE Ltda. e Residencial Jardim Irajá SPE Ltda, para deliberar sobre as contas dos Administradores e destinação do lucro líquido/prejuízo do exercício e na Residencial Pradópolis SPE II Ltda. e Empresarial Nova Iracemápolis SPE Ltda. para deliberar sobre as contas dos Administradores.

(b) SMTA; (c) SMLog; (d) SMIInova; (e) BIO SM; (f) BIO SC, (g) BIO BV e (h) BIO SM Ltda: em caráter ordinário: (1) contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2022; **(2)** destinação do lucro líquido/prejuízo do exercício; **(3)** eleição da Diretoria.

(V) O pagamento de JCP no valor bruto de R\$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais) equivalente a R\$ 0,33201004139 por ação.

O montante de JCP será pago aos acionistas no dia 5.7.2022, sem atualização monetária, e será deduzido dos dividendos do exercício social em curso. Terão direito ao recebimento de JCP os acionistas em 23.6.2022, sendo as ações negociadas “ex” juros sobre capital próprio a partir de 24.6.2022.

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.
Pradópolis/SP, 20 de junho de 2022.

Murilo César Lemos dos Santos Passos
Presidente da Mesa

Mauricio Krug Ometto
Secretário da Mesa