

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

**ATA DA 258ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2022**

I – Data, Hora e Local: 14 de fevereiro de 2022, às 09:30 hrs, realizada por videoconferência.

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

III – Convocação: 9 de fevereiro de 2022.

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 outubro, novembro e dezembro de 2021; **(2)** Assinatura de aditivo ao Contrato de Parceria Agrícola firmado com as controladas São Martinho Terras Imobiliárias S.A. ("SMTI") e São Martinho Terras Agrícolas S.A. ("SMTA"), bem como a assinatura da transformação do referido contrato em relação às áreas de propriedade da SMTI em Arrendamento Rural; **(3)** Investimento complementar destinado à planta de etanol de milho anexa à Usina Boa Vista; **(4)** Instrução de votos a serem proferidos na Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") das controladas: **a)** SMTI; **b)** SMTA.

VI – Comitês: Os coordenadores do Comitê de Auditoria e do Comitê Financeiro 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 outubro, novembro e dezembro de 2021, revisadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

(2) Assinatura de aditivo ao Contrato de Parceria Agrícola firmado com as controladas SMTA e SMTI exclusivamente para ajustar as áreas objeto do contrato e assinatura da transformação do referido contrato em relação às áreas de propriedade da SMTI em Arrendamento Rural, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria, que fica autorizada a praticar o que for necessário.

(3) Investimento complementar de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) destinado à planta de etanol de milho anexa à Usina Boa Vista, no município de Quirinópolis/Goiás, sem alteração no cronograma do projeto, de acordo com a proposta apresentada pela Diretoria.

(4) O voto favorável a ser proferido nas AGEs das controladas:

a) SMTI para deliberar sobre: **(i)** assinatura de aditivo ao Contrato de Parceria Agrícola firmado com a controladora SMSA para ajustar a área e assinatura da sua transformação em Arrendamento Rural, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria, que fica autorizada a praticar o que for necessário; **(ii)** mudança da sede estabelecida na Fazenda São Martinho, Município de Pradópolis/SP, CEP 14850-000 para Ribeirão Preto/SP, na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 2525, conjunto 106, Bairro Parque Industrial Lagoinha, CEP 14.095.000, com a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social; **(iii)** subscrição do capital de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), a ser integralizado por meio da transferência de uma área de aproximadamente 24 hectares da Fazenda Santa Cruz, localizada em Américo Brasiliense/SP, para o Projeto Américo, conforme condições apresentadas na proposta da Diretoria, que fica autorizada a praticar os atos necessários para viabilizar a constituição da SPE e execução do respectivo projeto na condição de terrenista e urbanizadora.

b) SMTA para deliberar sobre a assinatura de aditivo ao Contrato de Parceria Agrícola firmado com a controladora SMSA para ajustar a área, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria, que fica autorizada a realizar 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, 14 de fevereiro de 2022.

Murilo César Lemos dos Santos Passos
Presidente da Mesa

Mauricio Krug Ometto
Secretário da Mesa