

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

**ATA DA 284ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2024**

I – Data, Hora e Local: 26 de julho de 2024, às 14h, realizada por videoconferência.

II – Presenças e convocação: Totalidade do Conselho de Administração, sendo dispensada a convocação.

III – Composição da Mesa: Presidente: Guilherme Fontes Ribeiro. Secretário: Marcelo Campos Ometto.

IV – Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(1)** Composição dos Comitês de Assessoramento; **(2)** Reeleição dos membros da Diretoria; **(3)** Distribuição da remuneração global anual dos Administradores e membros do Conselho Fiscal.

V – 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:

(1) A composição dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração para o presente mandato:

(i) Auditoria: João Carlos Costa Brega, Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos (Coordenador) e Olga Stankevicius Colpo;

(ii) Financeiro: Mauricio Krug Ometto (Coordenador), Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos e Nelson Marques Ferreira Ometto;

(iii) Gestão de Pessoas: Mauricio Krug Ometto, Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos e Olga Stankevicius Colpo (Coordenadora);

(iv) Inovações Tecnológicas: Mauricio Krug Ometto (Coordenador), Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos e Nelson Marques Ferreira Ometto.

(2) A reeleição dos membros da Diretoria para um mandato de 2 (dois) anos, até a primeira Reunião do Conselho de Administração ("RCA") a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária ("AGO") que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31.3.2026 (até 1ª RCA após AGO de 2026): **(a) Diretor Presidente: Fabio Venturelli**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, RG nº 12.147.832-4 SSP/SP, CPF nº 114.256.038-40, com endereço profissional na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04575-060; **(b) Diretor Vice-Presidente e Diretor Superintendente Agroindustrial: Agenor Cunha Pavan**, brasileiro, casado, engenheiro de produção química, RG nº 9.217.528-4 SSP/SP, CPF nº 041.561.798-77, com endereço profissional na Fazenda São Martinho, zona rural, s/nº, Pradópolis/SP, CEP 14850-000, cujos cargos serão exercidos cumulativamente; **(c) Diretor Financeiro e de Relação com Investidores: Felipe Vicchiato**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 23.813.904-9 SSP/SP, CPF nº 260.593.418-70, com endereço profissional na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04575-060; **(d) Diretor Comercial e de Logística: Helder Luiz Gosling**, brasileiro,

casado, engenheiro de produção mecânica, RG nº 16.494.125-3 SSP/SP, CPF nº 093.164.888-26, com endereço profissional na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04575-060; **(e) Diretor Jurídico, de Governança, Riscos, Conformidade e de Relações Institucionais: Elias Eduardo Rosa Georges**, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº 21.373.415-1 SSP/SP, CPF nº 148.332.328-55, com endereço profissional na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 2525, conjunto 105 e 107, Bairro Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto/SP, CEP 14095.000; **(f) Diretora de Recursos Humanos, Saúde e Segurança e de Responsabilidade Social: Luciana Cortes Carvas**, brasileira, casada, publicitária, RG nº 55.875.104 SSP/SP, CPF nº 027.388.357-75, com endereço profissional na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04575-060; **(g) Diretor Administrativo: Roberto Beraldo Melges**, brasileiro, casado, economista, RG nº 33.137.399-3 SSP/SP, CPF 288.873.618-78, com endereço profissional na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 2525, conjunto 105 e 107, Bairro Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto/SP, CEP 14.095-000; **(h) Diretor Agroindustrial de Unidade: Carlos Fernando Zaneti de Andrade**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 57.223.294-9 SSP/SP, CPF nº 071.673.788-44, com endereço profissional na Fazenda Santa Cruz, Américo Brasiliense/SP, CEP 14824-899. Carlos Fernando Zaneti de Andrade será responsável pela unidade agroindustrial Santa Cruz em Américo Brasiliense/SP; **(i) Diretor Agroindustrial de Unidade: Ivan Barcellos Dalri**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 8.407.821-2 SSP/SP, CPF nº 031.838.108-75, com endereço profissional na Fazenda Boa Vista, Rodovia GO 164, s/nº, Km 10, zona rural, Quirinópolis/GO, CEP 75860-000. Ivan Barcellos Dalri será responsável pela unidade agroindustrial Boa Vista em Quirinópolis/GO; **(j) Diretor Agroindustrial de Unidade: Marcos Helder Pavan Mônico**, brasileiro, casado, engenheiro químico, RG nº 8.432.514-8 SSP/SP, CPF nº 106.175.538-07, com endereço profissional na Usina Iracema, Iracemápolis/SP, CEP 13499-899. Marcos Helder Pavan Mônico será responsável pela unidade agroindustrial Iracema em Iracemápolis/SP; **(k) Diretor Agroindustrial de Unidade: Ricardo Azevedo Gonçalves**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 10.199.411-4 SSP/SP, CPF/MF nº 083.501.118-60, com endereço profissional na Fazenda São Martinho, zona rural, s/nº, Pradópolis/SP, CEP 14850-000. Ricardo Azevedo será responsável pela unidade agroindustrial São Martinho em Pradópolis/SP.

Em até 30 dias (§1º do artigo 149 da Lei das S.A.), os Diretores eleitos tomarão posse mediante assinatura do termo lavrado em livro próprio, que ficará arquivado na sede da Companhia e constará sua sujeição à cláusula compromissória, conforme previsto no Regulamento do Novo Mercado e declaração de desimpedimento conforme §4º, artigo 147 da Lei das S.A. e Anexo K da Resolução CVM nº 80/2022.

(3) Os honorários base individuais para fins de distribuição da Remuneração Global dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal estabelecida pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, conforme instrução formal arquivada na sede na Companhia.

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

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio
Pradópolis, 26 de julho de 2024.

Guilherme Fontes Ribeiro
Presidente da Mesa

Marcelo Campos Ometto
Secretário da Mesa