

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

**ATA DA 240ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2020**

**I – Data, Hora e Local:** 28 de setembro de 2020, às 9h30min realizada por videoconferência.

**II - Presenças:** Membros representando a maioria do Conselho de Administração.

**III - Convocação:** 23 de setembro de 2020.

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

**V – Ordem do Dia:** **(1)** Abertura de filial; **(2)** Constituição de servidão de passagem; **(3)** Instrução de voto a ser proferido na Assembleia Geral da São Martinho Terras Agrícolas S.A. ("SMTA")

**VI – 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 abertura de filial para atividade de cultivo de cana de açúcar no seguinte endereço: Fazenda Alvorada, entrada pela Rodovia Anhanguera (SP-330), Km 193, zona rural, no Município de Santa Cruz da Conceição/SP, CEP 13.629-899;

**(2)** A constituição de uma servidão de passagem em favor do Município de Pradópolis/SP, a título gratuito, de um trecho de aproximadamente 1.007 metros, localizado no Município de Pradópolis/SP, objeto da matrícula nº 15.414, do Livro 2-RG Cartório de Registro de Imóveis de Guariba, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria;

**(3)** O voto favorável a ser proferido na Assembleia Geral da SMTA, para aprovar a constituição de uma servidão de passagem em favor do Município de Pradópolis/SP, a título gratuito, de um trecho de aproximadamente 7.022 metros, localizado no Município de Pradópolis/SP, objeto das matrículas nº 2.456, 5.205, 18.839 e 5.874, todas do Livro 2-RG Cartório de Registro de Imóveis de Guariba, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria.

**VII – 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:** 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. Olga Stankevicius Colpo.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 28 de setembro de 2020.

**Murilo César Lemos dos Santos Passos**  
Presidente da Mesa

**Mauricio Krug Ometto**  
Secretário da Mesa