

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

**ATA DA 250ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2021**

**I – Data, Hora e Local:** 30 de julho de 2021, às 13h, realizada por videoconferência.

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

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

**IV – Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(1)** Eleição da Diretoria de Recursos Humanos, Saúde e Segurança; **(2)** Distribuição da remuneração global dos Administradores.

**V – Deliberações:** 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 por unanimidade:

**(1)** A eleição de **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, Brooklin Novo, CEP 04575-060, na cidade de São Paulo/SP para o cargo de **Diretora de Recursos Humanos, Saúde e Segurança**, com mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31.3.2022 (até AGO 2022).

A Diretora tomará posse, mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio com a declaração de desimpedimento indicada no §4º, do artigo 147 da Lei 6.404/76 e no artigo 2º da ICVM 367/2002, no prazo de até 30 dias a contar da nomeação, conforme §1º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, termo esse que ficará arquivado na sede da Companhia e que constará sua sujeição à cláusula compromissória, conforme artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado e o não impedimento dos diretores por lei especial ou condenação à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**(2)** Os honorários base e limites percentuais individuais para fins de distribuição da Remuneração Global dos Administradores estabelecido pela Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizada nesta data, conforme planilha arquivada na sede na Companhia.

**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. João Carlos Costa Brega. Olga Stankevicius Colpo.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio  
Pradópolis, 30 de julho de 2021.

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

**Mauricio Krug Ometto**  
Secretário da Mesa