

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

ATA DA 265ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 2022

I – Data, Hora e Local: 7 de novembro de 2022, às 13h30min, realizada na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, 13º andar, Brooklin, na cidade de São Paulo/SP e por videoconferência.

II – Presença: Totalidade do Conselho de Administração.

III – Convocação: 1º de novembro de 2022.

III – Composição da Mesa: Presidente: Mauricio Krug Ometto e Secretário: Nelson Marques Ferreira Ometto.

IV – Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(1)** Informações trimestrais revisadas de julho, agosto e setembro de 2022; **(2)** Instrução de votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais Extraordinárias ("AGE") das controladas: **a)** São Martinho Terras Agrícolas S.A. ("SMTA"); **b)** São Martinho Terras Imobiliárias S.A. ("SMTI"), **c)** Bioenergética Santa Cruz S.A. ("Bio SC"); **d)** Bioenergética São Martinho S.A. ("Bio SM"); **e)** Bioenergética Boa Vista S.A. ("Bio BV"); **f)** São Martinho Inova S.A. ("SM Inova").

V – 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.

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) As informações trimestrais de julho, agosto e setembro de 2022, revisadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

(2) Os votos favoráveis a serem proferidos nas AGE das controladas:

a) SMTA: Antecipação de dividendos relativos ao exercício em curso no valor de R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais); **b) SMTI: (b.1)** Pagamento de dividendos no valor de R\$ 18.350.000,00 (dezoito milhões, trezentos e cinquenta mil reais), provenientes de reserva de lucros dos exercícios anteriores; **(b.2)** Votar favoravelmente nas Reuniões dos Sócios das empresas: **(i)** SPE Residencial Recanto das Paineiras Empreendimentos Imobiliários Ltda., para pagamento dos lucros no valor de R\$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais); **(ii)** SPE Park Empresarial Iracemápolis Ltda., para pagamento de lucros no valor de R\$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais); **(iii)** Residencial Pradópolis SPE Ltda. para pagamento de lucros no valor de R\$ 1.625.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil reais); **(iv)** Residencial Nova Iracemápolis SPE Ltda., para pagamento de lucros no valor R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); **(v)** SPE Residencial Limeira Ltda., para pagamento de lucros no valor R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); **(vi)** Residencial Jardim Irajá SPE Ltda., para antecipação do pagamento de lucros no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Os lucros a serem pagos às empresas dos itens (i) a (v) são provenientes de reserva de lucros dos exercícios anteriores e os da empresa do item (vi)

são relativos ao exercício em curso; **c) Bio SC:** para pagamento de dividendos no valor total de R\$ 28.900.000,00 (vinte e oito milhões e novecentos mil reais), sendo que R\$ 28.589.047,31 (vinte e oito milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, quarenta e sete reais e trinta e um centavos) a título de antecipação de dividendos relativos ao exercício em curso e R\$ 310.952,69 (trezentos e dez mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos) provenientes de reserva de lucros dos exercícios anteriores; **d) Bio SM:** para antecipação de dividendos no valor de R\$ 26.750.000,00 (vinte e seis milhões, setecentos e cinquenta mil reais); **e) Bio BV:** para pagamento de dividendos no valor total de R\$ 27.750.000,00 (vinte e sete milhões, setecentos e cinquenta mil reais), sendo que R\$ 26.797.974,75 (vinte e seis milhões, setecentos e noventa e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) a título de antecipação de dividendos relativos ao exercício em curso e R\$ 952.025,25 (novecentos e cinquenta e dois mil, vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) provenientes de reserva de lucros dos exercícios anteriores; **f) SM Inova** para pagamento de dividendos provenientes de reserva de lucros dos exercícios anteriores no valor de R\$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais).

Os dividendos serão pagos dia 14.11.2022.

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

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo, 7 de novembro de 2022.

Mauricio Krug Ometto
Presidente da Mesa

Nelson Marques Ferreira Ometto
Secretário da Mesa