

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

**ATA DA 266ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2022**

**I – Data, Hora e Local:** 12 de dezembro de 2022, às 13h30min, realizada na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, 13º andar, Brooklin, na cidade de São Paulo/SP.

**II – Presença:** Totalidade do Conselho de Administração.

**III – Convocação:** 7 de dezembro de 2022.

**III – Composição da Mesa:** Presidente: Mauricio Krug Ometto. Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro.

**IV – Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(1)** Regulamento do Programa de Opções Virtuais de Compra de Ações e a outorga de opções virtuais; **(2)** Pagamento de juros sobre capital próprio (“JCP”).

**V – Comitês:** Os coordenadores do Comitê de Gestão de Pessoas 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 discussão e votação as matérias da ordem do dia. Os conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade:

**(1)** O Regulamento do Programa de Opções Virtuais de Compra de Ações de 12 de dezembro de 2022 (“Regulamento”), arquivado na sede da Companhia e a outorga de 1.463.211 (um milhão, quatrocentas e sessenta e três mil, duzentas e onze) opções virtuais. O Conselho de Administração autorizou a Diretoria a formalizar os contratos de adesão ao Programa de Opções Virtuais de Compra de Ações entre a Companhia e cada Beneficiário, os quais fixarão os termos e condições para o exercício e a quantidade de opções virtuais outorgadas, observados o Regulamento e a lista de Beneficiários aprovados.

**(2)** Pagamento de JCP no valor bruto de R\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais) equivalente a R\$ 0,404186137 por ação, a ser pago aos acionistas no dia 23.12.2022, sem atualização monetária, os quais serão deduzidos dos dividendos do exercício social em curso. Terão direito ao recebimento de JCP os acionistas da posição acionária verificada em 15.12.2022, sendo as ações negociadas “ex” JCP a partir de 16.12.2022.

Considerando o valor bruto de JCP de R\$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais) pagos em 5.7.2022, o montante de JCP bruto pago aos acionistas totaliza R\$ 255.000.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões de reais), equivalentes a R\$ 0,736196179 por ação.

**VI - Encerramento:** Nada mais havendo, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, ata lida, aprovada e assinada. **Presidente da Mesa:** Mauricio Krug Ometto. **Secretário da Mesa:** Guilherme Fontes Ribeiro. **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, 12 de dezembro de 2022.

**Mauricio Krug Ometto**  
Presidente da Mesa

**Guilherme Fontes Ribeiro**  
Secretário da Mesa