

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

**ATA DA 254ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2021**

I – Data, Hora e Local: 25 de outubro de 2021, às 9h30min realizada por videoconferência.

II – Presenças: Membros representando a totalidade do Conselho de Administração.

III – Convocação: 20 de outubro de 2021.

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

V – Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(1)** Abertura de filial; **(2)** Captação de recursos; **(3)** Instrução de voto a ser proferido na Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") da controlada São Martinho Terras Imobiliárias S.A. ("SMTI").

VI – Comitês: Os coordenadores do Comitê Financeiro, Comitê de Auditoria e do Comitê de Gestão de Pessoas reportaram aos demais membros desse Conselho os trabalhos e discussões que antecederam essa reunião.

VII – 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) A abertura de filial para atividade administrativa no endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, nº 2525, conjunto 105 e 107, Bairro Parque Industrial Lagoinha, no Município de Ribeirão Preto/SP, CEP 14.095-000.

(2) A captação de recursos no valor de até R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), pelo prazo de até dois anos e meio, contados da data da contratação, nos termos da proposta apresentada pela diretoria, a qual fica autorizada a praticar o que for necessário.

(3) O voto favorável a ser proferido na AGE da controlada SMTI para deliberar sobre a *"outorga de garantia por meio de aval/fiança em favor da sua controladora São Martinho S.A. na captação de recursos no valor de até R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), pelo prazo de até dois anos e meio, contados da data da contratação."*

VIII – Encerramento: Nada mais havendo, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, ata foi 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.
São Paulo, 25 de outubro de 2021.

Murilo César Lemos dos Santos Passos
Presidente da Mesa

Mauricio Krug Ometto
Secretário da Mesa