

**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