

SÃO MARTINHO S.A.

CNPJ/MF Nº 51.466.860/0001-56

NIRE Nº 35.300.010.485

Companhia Aberta

**ATA DA 213ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 2 DE MAIO DE 2018**

I – Data, Hora e Local: 2 de maio de 2018, às 13h na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61 – cj. 132 – Brooklin Novo, São Paulo – SP.

II - Presenças: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

III - Convocação: 25 de abril de 2018.

IV – Composição da Mesa: Presidente: João Guilherme Sabino Ometto e Secretário: Marcelo Campos Ometto.

V – Ordem do Dia: Deliberar sobre o Regulamento do Programa de Opção de Compra de Ações 2018.

VI – Deliberações Tomadas por Unanimidade de votos dos presentes: Abertos os trabalhos e instalada a presente Reunião, o Presidente colocou em exame, discussão e votação a matéria da ordem do dia. Os conselheiros deliberaram e aprovaram, por unanimidade, o Regulamento do Programa de Opções Virtuais de Compra de Ações de Maio de 2018 (“Regulamento”), arquivado na sede da Companhia, e a outorga de 882.073 (oitocentas e oitenta e duas mil e setenta e três) opções virtuais aos Beneficiários, conforme lista arquivada na sede da Companhia.

O Conselho de Administração autorizou a Diretoria a formalizar os contratos de adesão ao Programa de Opções Virtuais de Compra de Ações de Maio de 2018 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 ora aprovados.

VII - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, e tendo sido assinada por todos os presentes. (aa)
Presidente da Mesa: João Guilherme Sabino Ometto. **Secretário da Mesa:** Marcelo Campos Ometto.
Conselheiros: João Guilherme Sabino Ometto. Marcelo Campos Ometto. Nelson Marques Ferreira Ometto. Luiz Olavo Baptista. Guilherme Fontes Ribeiro. Mauricio Krug Ometto. Murilo César Lemos dos Santos Passos.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio
São Paulo, 2 de maio de 2018.

João Guilherme Sabino Ometto
Presidente da Mesa

Marcelo Campos Ometto
Secretário da Mesa