

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

**ATA DA 296ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2025**

I – Data, Hora e Local: 30 de junho de 2025, às 13h30min, realizada por videoconferência.

II – Convocação e presença: Dispensada a convocação considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

III Composição da Mesa: Presidente: Guilherme Fontes Ribeiro. Secretário: Marcelo Campos Ometto.

IV– Ordem do Dia: Deliberar sobre o voto na Audiência Restrita nº 01/2025 – DIE promovida pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") relativa à alteração do Regulamento do Novo Mercado.

V – Comitê: O coordenador dos Comitê de Auditoria reportou aos demais membros desse Conselho os trabalhos e discussões que antecederam essa reunião.

VI – Deliberação: Abertos os trabalhos e instalada a reunião, o Presidente colocou em discussão e votação a matéria da ordem do dia. Após discussões, os conselheiros manifestaram, por unanimidade, o voto pela rejeição dos 25 (vinte e cinco) itens da Audiência Restrita, considerando a necessidade de adequações prévias no processo de modificação do Regulamento do Novo Mercado.

VII Encerramento: Nada mais havendo, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, ata foi lida, aprovada e assinada. **Presidente da Mesa:** Guilherme Fontes Ribeiro. **Secretário da Mesa:** Marcelo Campos 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/SP, 30 de junho de 2025.

Guilherme Fontes Ribeiro
Presidente da Mesa

Marcelo Campos Ometto
Secretário da Mesa