

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

**ATA DA 247ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021**

I – Data, Hora e Local: 28 de abril de 2021, às 9h30min realizada por videoconferência.

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

III – Convocação: 22 de abril de 2021.

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

V – Ordem do Dia: **(1)** Contrato de compartilhamento de despesas administrativas entre a Companhia e partes relacionadas; **(2)** Instrução de votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais Extraordinárias (“AGE”) das controladas São Martinho Terras Agrícolas S.A. (“SMTA”), São Martinho Logística e Participações S.A. (“SM Logística”), São Martinho Inova S.A. (“SM Inova”), Bioenergética São Martinho S.A. (“BIO São Martinho”), Bioenergética Santa Cruz S.A. (“BIO Santa Cruz”) e São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (“SMTI”).

VI – Comitês: Os coordenadores do Comitê Financeiro e do Comitê de Auditoria 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) Contrato de compartilhamento de despesas administrativas entre a Companhia e partes relacionadas, conforme proposta e demais documentos apresentados pela Diretoria, que ficam arquivados na sede da Companhia.

Declararam-se conflitados e se abstiveram de votar os Conselheiros: Mauricio Krug Ometto, Marcelo Campos Ometto, Nelson Marques Ferreira Ometto, Guilherme Fontes Ribeiro e Olga Stankevicius Colpo.

(2) Os votos favoráveis a serem proferidos:

a) na AGE da controlada **SMTA**, para deliberar sobre a venda de uma gleba de terras totalizando aproximadamente 4,27 alqueires da Fazenda Caieira/Belo Horizonte, localizada no município de Limeira/SP, objeto da matrícula nº 3.178, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira/SP, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria, que fica autorizada a realizar os atos necessários;

b) nas AGEs das controladas **SM Logística, SM Inova, BIO São Martinho e BIO Santa Cruz** para deliberar, em cada uma delas, sobre a outorga de garantia de qualquer natureza pela Companhia em favor de sua controladora São Martinho S.A., na contratação de financiamento no valor de até US\$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares norte-americanos), pelo prazo de até 12 (doze) anos, contados da data da contratação, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria, que fica autorizada a praticar o que for necessário.

c) na AGE da controlada **SMTI**, para deliberar sobre:

(i) aprovação do empreendimento imobiliário com as empresas Imobiliária Paramirim S.A. e Velvet Participações S.A., partes relacionadas, por meio da constituição de uma sociedade de propósito específico (SPE Residencial Limeira Ltda.) onde será sócia majoritária, observando condições de mercado, conforme proposta apresentada pela Diretoria e documentos relacionados, arquivados na sede da Companhia, inclusive o parecer emitido pela auditoria independente (Deloitte Touche Tohmatsu) que avaliou as premissas do projeto. A Diretoria fica autorizada a praticar todos os atos necessários para viabilizar a execução do projeto, por meio da SPE Residencial Limeira, nos termos da proposta apresentada.

Declararam-se conflitados e se abstiveram de votar para instrução favorável, os Conselheiros: Mauricio Krug Ometto, Marcelo Campos Ometto, Nelson Marques Ferreira Ometto, Guilherme Fontes Ribeiro e Olga Stankevicius Colpo.

(ii) o voto favorável a ser proferido na Assembleia Geral Ordinária da Agropecuária Caieira do Norte S.A., da qual a SMTI é acionista, com a seguinte ordem do dia: (1) Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020; 2) Reeleição dos membros da Diretoria.

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, 28 de abril de 2021.

Murilo César Lemos dos Santos Passos
Presidente da Mesa

Mauricio Krug Ometto
Secretário da Mesa