

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

**ATA DA 214ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2018**

I – Data, Hora e Local: 28 de maio de 2018, às 10h, na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61 – cj. 132 – Brooklin Novo, na cidade de São Paulo - SP.

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

III - Convocação: 23 de maio de 2018.

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

V – Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) outorga de procuração pública; (ii) instrução de voto na Assembleia Geral da São Martinho Terras Imobiliárias S.A.

VI – Deliberações Tomadas por Unanimidade de votos: Abertos os trabalhos e instalada a presente Reunião, o Presidente colocou em exame, discussão e votação as matérias da ordem do dia, os conselheiros presentes deliberaram e aprovaram por unanimidade de votos:

(i) Outorga de procuração pública para o período de 28.5.2018 a 31.3.2019 ao Sr. João Vitor Buck, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 34.860.465-8 SSP/SP, CPF/MF nº 312.319.618-64, com os mesmos poderes outorgados aos demais coordenadores das unidades;

(ii) Voto favorável a ser proferido na Assembleia Geral Extraordinária da São Martinho Terras Imobiliárias S.A., com a ordem do dia: *autorização à Diretoria para a prática de todos os estudos e atos para desenvolvimento, viabilização e execução de projeto(s) imobiliário(s) em uma gleba de terras contendo uma área de aproximadamente 30,00 hectares, destacada do imóvel Fazenda Santa Veridiana, objeto da transcrição nº 18.940, fls. 54 do Livro3-Q do CRI/Sertãozinho, conforme apresentação, sendo permitida, também, a(s) transferência(s) para uma ou mais SPE's (Sociedade com Propósito Específico) a ser(em) constituídas em momento oportuno para fins de empreendimento(s) imobiliário(s), por meio de integralização de capital da referida SPE."*

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.

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, 28 de maio de 2018.

João Guilherme Sabino Ometto
Presidente da Mesa

Marcelo Campos Ometto
Secretário da Mesa