

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

ATA DA 260ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022

I – Data, Hora e Local: 25 de abril de 2022, às 9h, realizada por videoconferência.

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

III – Convocação: 20 de março de 2022.

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

V – Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(1)** Renovação e consolidação dos Contratos de Licenciamento para Multiplicação de Variedades (Cultivares) de Cana-de-Açúcar com a parte relacionada Centro de Tecnologia Canavieira – CTC; **(2)** Instrução de voto da controlada São Martinho Terras Imobiliárias S.A. ("SMTI").

VI – Comitês: Os coordenadores dos Comitês Financeiro, de Gestão de Pessoas e 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 a matéria da ordem do dia. Os conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade:

(1) A renovação e consolidação dos Contratos de Licenciamento para Multiplicação de Variedades (Cultivares) de Cana-de-Açúcar com a parte relacionada Centro de Tecnologia Canavieira – CTC, conforme proposta apresentada pela Diretoria.

(2) O voto favorável da controlada SMTI na Assembleia Geral Ordinária da Agropecuária Caieira do Norte S.A., com a seguinte ordem do dia: (1) Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021; (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, 25 de abril de 2022.

Murilo César Lemos dos Santos Passos
Presidente da Mesa

Mauricio Krug Ometto
Secretário da Mesa