

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

**ATA DA 239ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2020**

I – Data, Hora e Local: 10 de agosto de 2020, às 9h30min realizada por videoconferência.

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

III - Convocação: 5 de agosto de 2020.

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

V – Ordem do Dia: **(1)** Informações trimestrais revisadas de abril, maio e junho de 2020; **(2)** Contratação dos Auditores Independentes da Companhia e de suas subsidiárias; e **(3)** Instrução de voto a ser proferido na Assembleia Geral da São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (“SMTI”).

VI – Deliberações: Abertos os trabalhos e instalada a reunião, o Presidente colocou em exame, discussão e votação as matérias da ordem do dia. Os conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade:

(1) As informações trimestrais de abril, maio e junho de 2020, revisadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

(2) A contratação da empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, por meio de sua filial localizada em Ribeirão Preto/SP, à Avenida Antonio Diederichsen, nº 400, conj. 1 a 6, 9 e 10, 22º andar, Jardim América, CNPJ nº 61.562.112/0012-83, CRC nº 1SP000160/O-5 e na CVM Ato Declaratório nº 5038 de 8.9.1998, como Auditores Independentes da Companhia e de suas subsidiárias, até nova deliberação nesse sentido.

(3) O voto favorável a ser proferido na Assembleia Geral da SMTI, para aprovar a venda de uma gleba de terras de aproximadamente 25,2 hectares da Fazenda Iracema, no município de Iracemápolis/SP, objeto da matrícula nº 6.399, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira/SP, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria.

VII – Encerramento: Nada mais havendo, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, ata 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, 10 de agosto de 2020.

Murilo César Lemos dos Santos Passos
Presidente da Mesa

Mauricio Krug Ometto
Secretário da Mesa