

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

**ATA DA 235ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2020**

I – Data, Hora e Local: 30 de março de 2020, às 10h00min, realizada por videoconferência.

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

III - Convocação: 25 de março de 2020.

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

V – Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(1)** Outorga de procurações públicas; e **(2)** Contratação de financiamento.

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

(1) A outorga de procurações públicas, referentes à safra 2020/2021 aos seguintes procuradores:

(a) Aline Rothmann Reigada Saenz; Ângelo Aloísio Denadai; Cristiane Mendes Pigatto; Eduardo Bertassoli da Silva; Gustavo Ferreira D Assumpção Silva, Hernani Carlos Euzébio; João Vitor Buck; Luiz Carlos Carniel; Ronaldo Aparecido Mingossi; Sidney Roberto Ferreira; Wagner de Abreu Masieiro. Os poderes permanecem os mesmos da procuração outorgada anteriormente. A aprovação se estende às demais empresas controladas pela Companhia, inclusive as controladas indiretamente naquilo que for aplicável, cabendo às suas diretorias as providências necessárias.

(a.1) Para as sociedades de propósito específico (controladas indiretamente pela Companhia), além dos procuradores Gustavo Ferreira D' Assumpção Silva e Sidney Roberto Ferreira, a inclusão de Felipe Bueno de Mores Azzem, podendo atuar em conjunto com um Diretor ou com um Procurador com os mesmos poderes, especificamente nos atos relacionados à compra e venda de lotes dos empreendimentos imobiliários;

(b) Roberto Pupulin e Felipe Bueno de Mores Azzem, com inclusão dos poderes para representação perante o Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo (GRAPROHAB), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico e Nacional (IPHAN), Departamento de Estrada e Rodagem (DER) e regularização das desapropriações e servidões além dos poderes da procuração outorgada anteriormente, sendo a

aprovação estendida às controladas São Martinho Terras Agrícolas S.A. ("SMTA") e São Martinho Terras Imobiliárias S.A. ("SMTI"). Em relação à SMTI, a procuração é outorgada apenas para Felipe Bueno de Mores Azzem;

(2) A contratação de financiamento no valor de até US\$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares norte-americanos), nos termos da proposta apresentada pela diretoria, a qual fica autorizada a assinar todos os instrumentos que forem necessários à efetivação de referida contratação, inclusive dar garantias em benefício próprio, incluindo bens móveis e imóveis.

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:** Marcelo Campos Ometto. **Secretário da Mesa:** João Guilherme Sabino Ometto. **Conselheiros:** Marcelo Campos Ometto. João Guilherme Sabino Ometto. Nelson Marques Ferreira Ometto. Guilherme Fontes Ribeiro. Mauricio Krug Ometto. Murilo César Lemos dos Santos Passos. João Carlos Costa Brega.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo, 30 de março de 2020.

Marcelo Campos Ometto
Presidente da Mesa

João Guilherme Sabino Ometto
Secretário da Mesa