

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

ATA DA 301ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2025

I – Data, Hora e Local: 15 de dezembro de 2025, às 13h, realizada na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, 13º andar, Cidade Monções, São Paulo/SP.

II – Presença: Membros representando a maioria do Conselho de Administração.

III – Convocação: 10 de dezembro de 2025.

IV – Composição da Mesa: Presidente: Guilherme Fontes Ribeiro. Secretário: Marcelo Campos Ometto.

V – Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(1)** Plano de Incentivo de Longo Prazo de Opções Virtuais de Compra de Ações de 15 de dezembro de 2025 e outorga do incentivo aos beneficiários; **(2)** A Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") para incorporação da empresa Nova Egito Agrícola Ltda.

VI – Comitês: Os coordenadores dos Comitês Financeiro e de Gestão de Pessoas 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 exame, discussão e votação as matérias da ordem do dia. Os conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade:

(1) O Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo de Opções Virtuais de Compra de Ações de 15 de dezembro de 2025 ("Regulamento"), arquivado na Companhia e a outorga de 2.733.060 (dois milhões, setecentos e trinta e três mil e sessenta) opções virtuais aos beneficiários. O Conselho de Administração autorizou a Diretoria a formalizar os contratos de adesão ao Plano de Incentivo de Longo Prazo entre a Companhia e cada Beneficiário, os quais fixarão os seus termos e condições, observado o Regulamento aprovado.

(2) A realização de AGE no dia 6 de fevereiro de 2026 para incorporação da empresa Nova Egito Agrícola Ltda., no contexto da aquisição de ativos biológicos objeto do fato relevante divulgado em 15 de julho de 2025. A convocação da AGE seguirá os trâmites e prazos legais.

VIII – Encerramento: Nada mais havendo, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, ata foi lida, aprovada e assinada. **Presidente da Mesa:** Guilherme Fontes Ribeiro. **Secretário da Mesa:** Marcelo Campos Ometto. **Conselheiros:** Mauricio Krug Ometto. Guilherme Fontes Ribeiro. João Carlos Costa Brega. Marcelo Campos Ometto. Nelson Marques Ferreira Ometto. Olga Stankevicius Colpo.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo, 15 de dezembro de 2025.

Guilherme Fontes Ribeiro
Presidente da Mesa

Marcelo Campos Ometto
Secretário da Mesa