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

**ATA DA 290ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024**

I - Data, Hora e Local: 16 de dezembro de 2024, às 13h30min, realizada na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, 13º andar, Cidade Monções, São Paulo/SP.

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

III - Convocação: 11 de dezembro de 2024.

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

V - Ordem do Dia: Deliberar sobre o Plano de Incentivo de Longo Prazo de Opções Virtuais de Compra de Ações de 16 de dezembro de 2024 e outorga do incentivo aos beneficiários.

VI - Comitês: Os coordenadores do Comitê Financeiro e do Comitê 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 discussão e votação as matérias da ordem do dia. Os conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo de Opções Virtuais de Compra de Ações de 16 de dezembro de 2024 ("Regulamento"), arquivado na sede da Companhia e a outorga de 1.821.252 (um milhão, oitocentas e vinte e uma mil, duzentas e cinquenta e duas) 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.

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

Esta ata é cópia da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo, 16 de dezembro de 2024.

Guilherme Fontes Ribeiro
Presidente da Mesa

Marcelo Campos Ometto
Secretário da Mesa