

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

ATA DA 304ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2026

I – Data, Hora e Local: 30 de março de 2026, às 13h, 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: 25 de março de 2026.

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

V – Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(1)** Adequações nas Procurações Públicas; **(2)** Instrução de votos a serem proferidos na Reunião de Única Sócia ("RUS") da controlada São Martinho Terras Imobiliárias Ltda. ("SMTI"); **(3)** Captação de recursos.

VI – Comitês: Os coordenadores dos Comitês Financeiro, de Auditoria 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) Adequações nas procurações públicas, com vigência a partir de 1º.4.2026 a 31.3.2027, conforme proposta apresentada pela Diretoria, para: **a)** exclusão (revogação dos poderes) de Hernani Carlos Euzébio; **b)** Inclusão de Cristiano Donizeti de Oliveira, com os mesmos poderes antes outorgados ao Hernani Carlos Euzébio.

As adequações se estendem às empresas controladas pela Companhia (direta e indiretamente), naquilo que for aplicável, cabendo às suas respectivas diretorias as providências necessárias.

(2) O voto favorável a ser proferido na RUS da SMTI para venda de uma gleba de terras de aproximadamente 21,5 hectares destacada da Fazenda Aparecida, objeto da matrícula 116.333, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria, que fica autorizada a realizar os atos necessários.

(3) A captação de recursos no valor de até R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), com o Banco do Brasil, pelo prazo de até 3 (três) anos, contados da data da contratação, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria, a qual fica autorizada a praticar o que for necessário.

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. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos. Nelson Marques Ferreira Ometto. Olga Stankevicius Colpo.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo/SP, 30 de março de 2026.

Guilherme Fontes Ribeiro
Presidente da Mesa

Marcelo Campos Ometto
Secretário da Mesa