

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

**ATA DA 308ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 3 DE JULHO DE 2026**

I – Data, Hora e Local: 3 de julho de 2026, às 14h, realizada por videoconferência.

II– Presenças e convocação: Totalidade do Conselho de Administração, sendo dispensada a convocação.

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

IV – Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(1)** Composição dos Comitês de Assessoramento; **(2)** Reeleição dos membros da Diretoria; **(3)** Distribuição da remuneração global anual dos Administradores e membros do Conselho Fiscal.

V– 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) A composição dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração para o presente mandato:

(i) Auditoria: João Carlos Costa Brega, Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos (Coordenador) e Olga Stankevicius Colpo;

(ii) Financeiro: Mauricio Krug Ometto (Coordenador), Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos e Nelson Marques Ferreira Ometto;

(iii) Gestão de Pessoas: Mauricio Krug Ometto, Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos e Olga Stankevicius Colpo (Coordenadora);

(iv) Inovações Tecnológicas: Mauricio Krug Ometto (Coordenador), Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos e Nelson Marques Ferreira Ometto.

(2) A reeleição dos membros da Diretoria para um mandato de 2 (dois) anos, até a primeira Reunião do Conselho de Administração ("RCA") a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária ("AGO") que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31.3.2028 (até 1ª RCA após AGO de 2028): **(a) Diretor Presidente: Fabio Venturelli**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, RG nº 12.147.832-4 SSP/SP, CPF nº 114.256.038-40, com endereço profissional na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04575-060; **(b) Diretor Vice-Presidente e Diretor Superintendente Agroindustrial: Agenor Cunha Pavan**, brasileiro, casado, engenheiro de produção química, RG nº 9.217.528-4 SSP/SP, CPF nº 041.561.798-77, com endereço profissional na Fazenda São Martinho, zona rural, s/nº, Pradópolis/SP, CEP 14824-899, cujos cargos serão exercidos cumulativamente; **(c) Diretor Financeiro e de Relação com Investidores: Felipe Vicchiato**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 23.813.904-9 SSP/SP, CPF nº 260.593.418-70, com endereço profissional na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04575-060; **(d) Diretor Comercial e de Logística: Helder Luiz Gosling**, brasileiro,

casado, engenheiro de produção mecânica, RG nº 16.494.125-3 SSP/SP, CPF nº 093.164.888-26, com endereço profissional na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04575-060; **(e) Diretor Jurídico, de Governança, Riscos, Conformidade e de Relações Institucionais: Elias Eduardo Rosa Georges**, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº 21.373.415-1 SSP/SP, CPF nº 148.332.328-55, com endereço profissional na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 2525, conjunto 105 e 107, Bairro Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto/SP, CEP 14095-000; **(f) Diretora de Recursos Humanos, Saúde e Segurança e de Responsabilidade Social: Luciana Cortes Carvas**, brasileira, casada, publicitária, RG nº 55.875.104 SSP/SP, CPF nº 027.388.357-75, com endereço profissional na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04575-060; **(g) Diretor Administrativo: Roberto Beraldo Melges**, brasileiro, casado, economista, RG nº 33.137.399-3 SSP/SP, CPF 288.873.618-78, com endereço profissional na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 2525, conjunto 105 e 107, Bairro Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto/SP, CEP 14.095-000; **(h) Diretor Agroindustrial de Unidade: Carlos Fernando Zaneti de Andrade**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 57.223.294-9 SSP/SP, CPF nº 071.673.788-44, com endereço profissional na Fazenda Santa Cruz, Américo Brasiliense/SP, CEP 14824-899. Carlos Fernando Zaneti de Andrade será responsável pela unidade agroindustrial Santa Cruz em Américo Brasiliense/SP; **(i) Diretor Agroindustrial de Unidade: Ivan Barcellos Dalri**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, RG nº 8.407.821-2 SSP/SP, CPF nº 031.838.108-75, com endereço profissional na Fazenda Boa Vista, Rodovia GO 164, s/nº, Km 10, zona rural, Quirinópolis/GO, CEP 75.863-899. Ivan Barcellos Dalri será responsável pela unidade agroindustrial Boa Vista em Quirinópolis/GO; **(j) Diretor Agroindustrial de Unidade: Marcos Helder Pavan Mônaco**, brasileiro, casado, engenheiro químico, RG nº 8.432.514-8 SSP/SP, CPF nº 106.175.538-07, com endereço profissional na Usina Iracema, Iracemápolis/SP, CEP 13499-899. Marcos Helder Pavan Mônaco será responsável pela unidade agroindustrial Iracema em Iracemápolis/SP; **(k) Diretor Agroindustrial de Unidade: Ricardo Azevedo Gonçalves**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 10.199.411-4 SSP/SP, CPF/MF nº 083.501.118-60, com endereço profissional na Fazenda São Martinho, zona rural, s/nº, Pradópolis/SP, CEP 14824-899. Ricardo Azevedo será responsável pela unidade agroindustrial São Martinho em Pradópolis/SP.

Em até 30 dias (§1º do artigo 149 da Lei das S.A.), os Diretores eleitos tomarão posse mediante assinatura do termo lavrado em livro próprio, que ficará arquivado na Companhia e constará sua sujeição à cláusula compromissória, conforme previsto no Regulamento do Novo Mercado e declaração de desimpedimento conforme §4º, artigo 147 da Lei das S.A. e Anexo K da Resolução CVM nº 80/2022.

(3) Os honorários base individuais para fins de distribuição da Remuneração Global dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal estabelecida pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, conforme instrução formal arquivada na Companhia.

VI - 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:** Marcelo Campos Ometto. **Secretário da Mesa:** Guilherme Fontes Ribeiro. **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 é cópia da ata lavrada no livro próprio
Pradópolis, 3 de julho de 2026.

Marcelo Campos Ometto
Presidente da Mesa

Guilherme Fontes Ribeiro
Secretário da Mesa