

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

ATA DA 310ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2026

I – Data, Hora e Local: 21 de setembro de 2026, às 9h30min, realizada por videoconferência.

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

III – Convocação: 16.9.2026.

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

V – Ordem do Dia: Deliberar sobre o voto na Reunião da Controlada São Martinho Terras Imobiliárias LTDA. ("SMTI").

VI – Comitês: Os coordenadores dos Comitês de Auditoria, Financeiro e de Inovações Tecnológicas 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 a matéria da ordem do dia. Os conselheiros deliberaram e aprovaram, por unanimidade, o voto favorável na Reunião da Controlada SMTI, para aquisição de 48,78 hectares do Sítio Bom Retiro, localizado em Iracemápolis/SP, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria, que fica autorizada a realizar os atos necessários.

VIII - Encerramento: Nada mais havendo, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, ata lida, aprovada e assinada por todos. **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, 21 de setembro de 2026.

Marcelo Campos Ometto
Presidente da Mesa

Guilherme Fontes Ribeiro
Secretário da Mesa