

SÃO MARTINHO S.A.

CNPJ/MF Nº 51.466.860/0001-56

NIRE Nº 35.300.010.485

Companhia Aberta

**ATA DA 208ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 2018**

I – Data, Hora e Local: Realizada em 8 (oito) de fevereiro de 2018, às 10h no escritório corporativo da São Martinho S.A. (“Companhia”), na Rua Geraldo Flausino Gomes, 61, 13º andar, na Cidade de São Paulo/SP.

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

III - Convocação: 2 de fevereiro de 2018.

IV – Composição da Mesa: Presidente: João Guilherme Sabino Ometto e Secretário: Marcelo Campos Ometto.

V – Ordem do Dia: Informações trimestrais revisadas de outubro, novembro e dezembro de 2017.

VI – Deliberações Tomadas por Unanimidade de votos: Abertos os trabalhos e instalada a presente Reunião, o Presidente colocou em exame, discussão e votação as matérias da ordem do dia e os conselheiros presentes deliberaram e aprovaram por unanimidade de votos as informações trimestrais de outubro, novembro e dezembro de 2017, revisadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S.

VII - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, e tendo sido assinada por todos os presentes. Presidente da Mesa: João Guilherme Sabino Ometto. Secretário da Mesa: Marcelo Campos Ometto. Conselheiros: João Guilherme Sabino Ometto. Marcelo Campos Ometto. Nelson Marques Ferreira Ometto. Guilherme Fontes Ribeiro. Mauricio Krug Ometto. Luiz Olavo Baptista. Murilo César Lemos dos Santos Passos.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2018.

João Guilherme Sabino Ometto
Presidente da Mesa

Marcelo Campos Ometto
Secretário da Mesa