

**SÃO MARTINHO S.A.**

**CNPJ/MF Nº 51.466.860/0001-56**

**NIRE Nº 35.300.010.485**

Companhia Aberta

**ATA DA 210ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 5 DE MARÇO DE 2018**

**I – Data, Hora e Local:** Realizada em 5 de março de 2018, às 10h na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61 – cj. 132 – Brooklin Novo, na cidade de São Paulo - SP.

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

**III - Convocação:** 28 de fevereiro de 2018.

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

**V – Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(1)** A renúncia de membro da diretoria; **(2)** Os votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais Extraordinárias (“AGE”) das empresas: **a)** São Martinho Terras Imobiliárias S.A.; **b)** São Martinho Terras Agrícolas S.A.; **c)** Usina Boa Vista S.A.; **d)** São Martinho Logística e Participações S.A.; **e)** São Martinho Inova S.A.; **f)** São Martinho Energia S.A.; **g)** Companhia Bioenergética Santa Cruz 1; e **h)** Usina Santa Luiza S.A.

**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. Os conselheiros presentes deliberaram e aprovaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

**(1)** Os conselheiros tomaram conhecimento da renúncia do Diretor Rodrigo Tetti Garcia, ao cargo de Diretor Administrativo da Companhia para o qual foi eleito em 28.07.2017. O cargo de Diretor Administrativo permanecerá vago.

**(2)** Os votos favoráveis a serem proferidos nas AGEs das empresas **a)** São Martinho Terras Imobiliárias S.A.; **b)** São Martinho Terras Agrícolas S.A.; **c)** Usina Boa Vista S.A.; **d)** São Martinho Logística e Participações S.A.; **e)** São Martinho Inova S.A.; **f)** São Martinho Energia S.A.; **g)** Companhia Bioenergética Santa Cruz 1; e **h)** Usina Santa Luiza S.A., todas para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: *a renúncia de membro da Diretoria.*

**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. Murilo César Lemos dos Santos Passos.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio

São Paulo, 5 de março de 2018.

João Guilherme Sabino Ometto  
Presidente da Mesa

Marcelo Campos Ometto  
Secretário da Mesa