

**SÃO MARTINHO S.A.**

**CNPJ/MF Nº 51.466.860/0001-56**

**NIRE Nº 35.300.010.485**

Companhia Aberta

**ATA DA 211ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2018**

**I – Data, Hora e Local:** Realizada em 19 de março de 2018, às 11h na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61 – cj. 132 – Brooklin Novo, na cidade de São Paulo - SP.

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

**III - Convocação:** 14 de março de 2018.

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

**V – Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(1)** Outorga de procurações públicas; **(2)** Captação de recursos em moeda estrangeira e autorização para concessão de garantia em benefício próprio; **(3)** Contratação de financiamentos de créditos rurais; **(4)** Os votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais das empresas: **(a)** São Martinho Terras Agrícolas S.A. (“SMTA”); **(b)** Usina Santa Luiza S.A. (“USL”).

**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)** A outorga das seguintes procurações públicas, referente à safra 2018/2019:

**(a)** Aos senhores Roberto Pupulin, RG. 5.378.318-9-SSP/SP, CPF/MF 595.223.308-23, e Felipe Bueno de Mores Azzem, RG nº 26.352.201-5 SSP/SP, CPF nº 300.762.618-83, com os mesmos poderes da procuração outorgada anteriormente. A aprovação se estende às controladas São Martinho Terras Agrícolas S.A. (“SMTA”) e Usina Santa Luiza (“USL”);

**(b)** Aos senhores: Aline Rothmann Reigada, RG nº 30.553.850-0; CPF nº 316.516.138-00; Ângelo Aloísio Denadai, RG nº 23.191.934-7 – SSP/SP e CPF/MF nº 123.628.628-60; Cristiane Mendes Pigatto, RG nº 18.158.624-1 - SSP/SP e CPF/MF nº 146.528.868-61; Eduardo Bertassoli da Silva, RG nº 11.014.227-SSP/SP e CPF/MF nº 107.145.208-88; Elias Eduardo Rosa Georges, RG nº 21.373.415-1 – SSP/SP e CPF/MF nº 148.332.328-55; Gustavo Ferreira D Assumpção Silva, RG nº 26.274.201 SSP/SP, CPF nº 254.195.738-65; Luiz Carlos Carniel, RG nº 7.773.783 – SSP/SP e CPF/MF nº 862.016.468-68; Ronaldo Aparecido Mingossi, RG 26.764.987-SSP/SP e CPF/MF nº 252.989.328-43; Sidney Roberto Ferreira, RG. 21.165.615-X-SSP/SP, CPF/MF 132.077.118-12; Wagner de Abreu Masieiro, RG nº 16.853.281-5 – SSP/SP e CPF/MF nº 093.175.188-85. Os poderes permanecem os mesmos da procuração outorgada anteriormente, com alteração na representação referente às movimentações financeiras, que dependerá da assinatura de um procurador em conjunto com o Diretor Financeiro ou com outro procurador com os mesmos poderes, necessariamente por um de cada grupo, sendo representantes do Grupo 1: Cristiane Mendes Pigatto e Aline Rothmann Reigada e do Grupo 2: Elias Eduardo Rosa Georges, Sidney Ferreira e Gustavo Ferreira D Assumpção Silva, seguindo os termos da proposta apresentada pela diretoria. A aprovação se estende às demais empresas controladas pela Companhia, cabendo às suas diretorias as providências necessárias.

**(2)** A captação de recursos em moeda estrangeira no valor total de até USD 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares norte americanos), a ser realizada em duas operações de até USD 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de dólares norte americanos) cada, com prazo de vencimento em até 7 (sete) anos a contar do primeiro desembolso de cada operação, nos termos da proposta apresentada pela diretoria, que fica autorizada a praticar os atos necessários, inclusive dar garantias em benefício próprio por meio de emissão de Nota Promissória.

**(3)** A contratação de financiamentos de créditos rurais, no valor total de até R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), com vencimento em até dois anos contados da data de cada contratação, tendo como possível garantidora a Usina Boa Vista S.A., nos termos da proposta apresentada pela diretoria, que fica autorizada a praticar os atos necessários.

**(4)** Os votos favoráveis a serem proferidos:

**(a)** Na Assembleia Geral Extraordinária da SMTA., a ser realizada no dia 20.03.2018, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: *a aquisição de uma gleba de terras de aproximadamente 9,68 hectares da Fazenda Paraguassú, localizada no município de Iracemápolis/SP, objeto da matrícula nº 6.383, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira, nos termos da proposta apresentada pela diretoria;*

**(b)** Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da USL a ser realizada no decorrer do mês de abril, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: *Em caráter Ordinário: (i) as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) a eleição dos membros do Conselho de Administração; e em caráter Extraordinário: (i) o aumento do capital social em R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), sem a subscrição de novas ações, mediante a conversão de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC's realizados até dezembro/2017) em capital; e (ii) a alteração do artigo 5º "caput" do Estatuto Social, em face do aumento do capital ora proposto, que passará de R\$ 23.460.912,00 (vinte e três milhões, quatrocentos e sessenta mil, novecentos e doze reais) para R\$ 28.960.912,00 (vinte e oito milhões, novecentos e sessenta mil, novecentos e doze reais).*

**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, 19 de março de 2018.

João Guilherme Sabino Ometto  
Presidente da Mesa

Marcelo Campos Ometto  
Secretário da Mesa