



JUCESP PROTOCOLO
2.543.090/24-1



SÃO MARTINHO INOVA S.A.
CNPJ Nº 13.288.282/0001-16
NIRE Nº 35.300.459.580

**ATA DA 28ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1º DE OUTUBRO DE 2024**

I. Data, Hora e Local: 1º de outubro de 2024, às 14h30min, na sede social da São Martinho Inova S.A. ("Companhia"), na Fazenda Aparecida, CEP 13499-899, Itacemápolis/SP.

II. Presença e Convocação: Presente a acionista controladora São Martinho S.A. que representa a totalidade do capital social, tendo sido dispensada a convocação (do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76), conforme assinatura constante do "Livro de Registro de Presença de Acionistas".

III. Composição da Mesa: Presidente: Agenor Cunha Pavan e Secretário: Roberto Beraldo Melges.

IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre a outorga de garantia em favor da sua controladora São Martinho S.A.

V. Deliberações: Dando início aos trabalhos o Presidente submeteu à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária a matéria constante da ordem do dia. A acionista examinou, deliberou e aprovou a outorga de garantia de qualquer natureza, pela Companhia, em favor de sua controladora São Martinho S.A. ("SMSA"), no âmbito da contratação de operação de financiamento, pela SMSA, no valor de até US\$ 165.000.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), pelo prazo de até 10 (dez) anos, contados da data da contratação, observados os termos do contrato de financiamento e da proposta apresentada pela Diretoria, que fica autorizada a praticar o que for necessário, incluindo a assinatura dos respectivos contratos e demais instrumentos relacionados aos mesmos e à Operação, ratificando-se os atos que tenham sido praticados pela Diretoria até a presente data.

VI. Lavratura: Foi aprovada a lavratura da ata desta Assembleia Geral em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.

VII. Encerramento: Nada mais havendo, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata foi lida, aprovada e assinada. **Presidente da Mesa:** Agenor Cunha Pavan; **Secretário da Mesa:** Roberto Beraldo Melges. **Acionistas:** p/ São Martinho S/A: Agenor Cunha Pavan e Roberto Beraldo Melges.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio
Itacemápolis, 1º de outubro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por Agenor Cunha Pavan e Roberto Beraldo Melges.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 7862-8994-DDD4-1D28.

Agenor Cunha Pavan
Presidente da Mesa

Roberto Beraldo Melges
Secretário da Mesa



Este documento foi assinado digitalmente por Agenor Cunha Pavan e Roberto Beraldo Melges.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 7862-8994-DDD4-1D28.

Este documento foi assinado digitalmente por Agenor Cunha Pavan e Roberto Beraldo Melges.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 7862-8994-DDD4-1D28.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/7862-8994-DDD4-1D28> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7862-8994-DDD4-1D28



Hash do Documento

4104DEFCEAE953BF1D69EC4BAE57196F4827CBF4CE8E405413E547C61305932F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/10/2024 é(são) :

- Agenor Cunha Pavan - 041.561.798-77 em 09/10/2024 14:12
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Roberto Beraldo Melges - 288.873.618-78 em 02/10/2024 09:19
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

