



JUCESP PROTOCOLO  
2.643.358/24-7



**SÃO MARTINHO LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ/MF Nº 20.220.473/0001-01  
NIRE Nº 35.300.465.199

**ATA DA 20ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 1º DE OUTUBRO DE 2024**

**I. Data, Hora e Local:** 1º de outubro de 2024 às 15h, reuniram-se na sede da São Martinho Logística e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Fazenda São Martinho, Pradópolis/SP, CEP 14850-000.

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

**III. Composição da Mesa:** Presidente: Felipe Vicchiato 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, conforme 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:** Felipe Vicchiato. **Secretário da Mesa:** Roberto Beraldo Melges. **Acionistas:** p/ São Martinho S/A: Felipe Vicchiato e Roberto Beraldo Melges.

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

**Felipe Vicchiato**  
Presidente da Mesa

**Roberto Beraldo Melges**  
Secretário da Mesa



## 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/2D60-ABAE-C3D1-DF53> 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: 2D60-ABAE-C3D1-DF53**



### Hash do Documento

C5B7113FBB05FC607099C5F12BF52832DE5E548DEBA053D589F393CD442DD301

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2024 é(são) :

- FELIPE VICCHIATO - 260.593.418-70 em 29/10/2024 09:13  
UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Roberto Beraldo Melges - 288.873.618-78 em 02/10/2024 09:17  
UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

