



JUCESP PROTOCOLO
2.358.052/23-1



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

**ATA DA 16ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2023**

I. Data, Hora e Local de Realização: 28 de julho de 2023, às 9h, 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 os acionistas representando a totalidade do capital social, tendo sido dispensada a convocação (§ 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76), conforme assinatura constante do "Livro de Registro de Presença de Acionista".

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

IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: Em caráter ordinário: (1) Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2023. (2) Destinação do lucro líquido do exercício. Em caráter extraordinário: (1) Cessão das ações da acionista São Martinho Terras Imobiliárias S.A. ("SMTI") para a São Martinho S.A. ("SMSA").

V. Deliberações Tomadas: Dando início aos trabalhos o Presidente submeteu à apreciação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária as matérias constantes da ordem do dia. Os acionistas examinaram, deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos:

Em caráter ordinário:

(1) Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2023, com publicação das Demonstrações Financeiras no SPED, dia 27 de julho de 2023 (<https://www.gov.br/centraldebalancos>).

(2) Lucro no exercício social encerrado em 31.3.2023 no valor de R\$ 82.032,27 (oitenta e dois mil, trinta e dois reais e vinte e sete centavos), a ser utilizado para absorção de prejuízo de exercícios anteriores.

Em caráter extraordinário:

(1) A acionista SMTI, legítima possuidora de 10 (dez) ações da Companhia, sem valor nominal, cede e transfere, a título gratuito, a propriedade das ações à acionista SMSA, em sua totalidade. Como resultado da cessão gratuita e transferência, a SMTI se retira do quadro de acionistas, passando a SMSA ser a única acionista, com o total de 3.100.000 (três milhões e cem mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Este documento foi assinado digitalmente por Agenor Cunha Pavan e Roberto Beraldo Melges.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 6CD6-4AD9-5B89-BB33.

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:** Agenor Cunha Pavan; **Secretário da Mesa:** Roberto Beraldo Melges. **Acionistas:** p/ São Martinho S.A.: Agenor Cunha Pavan e Roberto Beraldo Melges. p/ São Martinho Terras Imobiliárias S.A.: Roberto Pupulin e Roberto Beraldo Melges.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio.
Pradópolis, 28 de julho de 2023.

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://izisign.com.br> e utilize o código 6CD6-4AD9-5B89-BB33.

Este documento foi assinado digitalmente por Agenor Cunha Pavan e Roberto Beraldo Melges.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 6CD6-4AD9-5B89-BB33.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/6CD6-4AD9-5B89-BB33> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6CD6-4AD9-5B89-BB33



Hash do Documento

0F6C96ED817AE95D997CAFAE128E1E465A9BE05AC73115D2C3113233032D5461

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/08/2023 é(são) :

- Agenor Cunha Pavan - 041.561.798-77 em 14/08/2023 11:17
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Roberto Beraldo Melges - 288.873.618-78 em 10/08/2023 08:07
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





CNPJ 20.220.473/0001-01 **Razão Social** SAO MARTINHO LOGISTICA E PARTICIPACOES S.A. **Data de Publicação** 27/07/2023 15:34:51 **Hash de Publicação** B5D244D4212A423397C789DC4FEE51FD396D0CD8

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início 01/04/2022 **Data de Fim** 31/03/2023 **Consolidada** Não **Origem** Participante-Upload

Título
Demonstrações financeiras

Descrição
Demonstrações financeiras individuais

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
SAO MARTINHO S A:51466860000156	51.466.860/0001-56	27/07/2023-15:34:51	Procurador	Certificado Digital