

SÃO MARTINHO S.A.
CNPJ 51.466.860/0001-56
NIRE 35.300.010.485
Companhia Aberta

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SÃO MARTINHO S.A ("Companhia"), convida seus acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE"), a ser realizada presencialmente em sua sede, na Fazenda São Martinho, Pradópolis/SP, no dia 28 de julho de 2023, às 11h, com a seguinte ordem do dia:

Em caráter ordinário:

1. Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2023;
2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.3.2023;
3. Remuneração global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal.

Em caráter extraordinário:

1. Aumento do capital social no valor de R\$ 780.333.902,67 (setecentos e oitenta milhões, trezentos e trinta e três mil, novecentos e dois reais e sessenta e sete centavos), sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas, e consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social;
2. Alterações no Estatuto Social conforme anexo VI da Proposta da Administração, para implementar: (i) atualização das alçadas do Conselho de Administração e data de correção (artigo 19, incisos xi, xii, xiii, xix e parágrafo único); (ii) ajuste nas atribuições do Conselho de Administração (artigo 19, inciso i) e (iii) ajustes nas atribuições dos Diretores (artigos 26, 27, 29, incisos iii, iv, vi e vii);
3. Consolidação do Estatuto Social.

INFORMAÇÕES GERAIS

Documentos à Disposição dos Acionistas:

Estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia, nos sites: de Relações com Investidores ("RI") (www.saomartinho.com.br/ri), Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") (www.cvm.gov.br) e B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (<http://www.b3.com.br>) a documentação relativa às matérias a serem deliberadas na AGOE, Manual de Participação da Assembleia, Proposta da Administração e Boletim de Voto à Distância ("BVD"), conforme artigos 133 e 135, parágrafo 3º da Lei nº 6.404/76 e art. 7º da Resolução CVM nº 81/2022 ("Resolução 81").

Participação na Assembleia:

A Assembleia será presencial e havendo qualquer alteração em seu formato, a Companhia divulgará tempestivamente ao mercado as orientações necessárias.

Na AGOE o acionista/procurador/representante deverá comparecer com extrato ou comprovante de titularidade de ações expedido pela instituição prestadora de serviços de ações escriturais da Companhia e com seguinte documentação:

- Pessoa Física: documento de identidade;
- Pessoa Jurídica: documento de identidade, estatuto/contrato social e documentos societários que comprovem a representação;
- Fundos de Investimento: documento de identidade, regulamento do fundo, estatuto/contrato social do seu administrador, observada a política de voto e documentos societários que comprovem os poderes de representação.

Para facilitar o acesso dos acionistas à AGOE, solicita-se o envio dos documentos acima relacionados até dia **25.7.2023** para o e-mail ri@saomartinho.com.br ou para o seguinte endereço: Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, 13º andar, Cidade Monções, CEP 04575-060, São Paulo/SP, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores.

Para o exercício do direito devoto por meio do BVD, o acionista deverá observar as regras da Resolução 81, bem como as orientações do Manual de Participação, tendo como opções: (a) enviar o BVD à Companhia até **21.7.2023**; (b) transmitir as instruções de voto para o Banco Bradesco S.A., caso as ações não estejam depositadas em depositário central, observados os procedimentos e documentos exigidos pela instituição financeira; (c) transmitir as instruções de voto ao seu custodiante, caso as ações estejam depositadas em depositário central, observados os procedimentos e documentos exigidos pela respectiva instituição de custódia.

A área de Relações com Investidores coloca-se à disposição para esclarecimentos adicionais pelo telefone (11) 2105-4100 e/ou e-mail ri@saomartinho.com.br.

Pradópolis, 19 de junho de 2023.

Maurício Krug Ometto
Presidente do Conselho de Administração

SÃO MARTINHO S.A.
Corporate Taxpayer ID (CNPJ): 51.466.860/0001-56
Company Registry (NIRE): 35.300.010.485
Publicly Held Company

**ANNUAL AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
CALL NOTICE**

SÃO MARTINHO S.A. ("Company") hereby invites its shareholders to the Annual and Extraordinary Shareholders Meeting ("Meeting") to be held in-person, on July 28, 2023, at 11:00 a.m., at its headquarters located at Fazenda São Martinho, in the City of Pradópolis, State of São Paulo, to deliberate on the following agenda:

At the annual meeting:

1. Annual Management Report, Financial Statements, accompanied by the Independent Auditor's Report and the Annual Audit Committee Report, for the fiscal year ended March 31, 2023;
2. Allocation of net income for the fiscal year ended March 31, 2023;
3. Overall annual compensation of the Managers and members of the Fiscal Council.

At the extraordinary meeting:

1. Capital increase of seven hundred eighty million, three hundred thirty-three thousand, nine hundred two reais and sixty-seven centavos (R\$780,333,902.67), without the issue of new registered common shares without par value and the consequent amendment to article 5 of the Bylaws;
2. Amendments to the Bylaws, as per appendix VI to the Management Proposal, to implement: (i) update of the approval authorities of the Board of Directors and the date of correction (article 19, clauses xi, xii, xix and sole paragraph); (ii) adjustment of the duties of the Board of Directors (article 19, clause i); and (iii) adjustments of the duties of the Executive Officers (articles 26, 27, 29, clauses iii, iv, vi and vii);
3. Restatement of the Bylaws.

GENERAL INFORMATION

Documents available to Shareholders:

Documents pertaining to the agenda to be deliberated on at the Meeting are available to shareholders at the headquarters of the Company, on its Investor Relations website (www.saomartinho.com.br/ri) and on the websites of the Securities and Exchange Commission of Brazil (CVM) (www.cvm.gov.br) and of the São Paulo Stock Exchange - B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), in accordance with article 133 and paragraph 3, article 135 of Federal Law 6,404/76 and article 7 of CVM Instruction 81/2022 ("Resolution 81").

Participation in the Meeting:

The Meeting will be held in-person and in case of any change in its format, the Company will inform the market in timely manner the necessary instructions.

In the Meeting, the shareholder/proxy/representative must attend submitting statement or proof of ownership of shares issued by the Company's stock transfer agent and with the following documents:

- Individual: identification document;
- Legal entity: identification document, bylaws/articles of incorporation and corporate documents attesting to the representation;
- Investment funds: identity document, the fund's regulations, bylaws/articles of incorporation of the administrator, observing the voting policy of the Fund, and corporate documents attesting to their powers of representation.

To facilitate access for shareholders to the Meeting, we request shareholders to send the abovementioned documents to the email ri@saomartinho.com.br or to the postal address Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, 13º andar, Cidade Monções, CEP 04575-060, São Paulo, SP, care of the Investor Relations Department, by July 25, 2023:

To exercise voting rights via the Absentee Ballot Form, the shareholder must observe the rules of Resolution 81, as well as the guidelines of the Participation Manual, having the following options: (a) submit the Absentee Ballot Form to the Company by **July 21, 2023**; (b) submit their voting instructions to Banco Bradesco S.A., for shares not deposited with the central depository, observing the procedures and documents required by the financial institution; (c) submit their voting instructions to their Trustee, for shares deposited with the central depository, observing the procedures and documents required by the respective custodian.

The Investors Relations team is available to answer any questions via the telephone 55 (11) 2105-4100 and/or the email ri@saomartinho.com.br.

Pradópolis, June 19, 2023

Maurício Krug Ometto
Chairman of the Board of Directors