COMUNICADO AO MERCADO

MODIFICAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DA

****

**SÃO MARTINHO S.A.**Companhia Aberta - CVM nº 20516
CNPJ nº 51.446.860/0001-56
NIRE 35.300.010.485
Fazenda São Martinho, s/n, CEP 14850-000, Pradópolis, SP

**no valor total de, inicialmente,
R$1.000.000.000,00
(um bilhão de reais)**

**Código ISIN das Debêntures da Primeira Série:** **BRSMTODBS013**

**Código ISIN das Debêntures da Segunda Série:** **BRSMTODBS021**

**Classificação de Risco Preliminar da Emissão (*Rating*) pela Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda.: “brAAA”**

A **SÃO MARTINHO S.A.**, sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de Pradópolis, Estado de São Paulo, na Fazenda São Martinho, s/nº, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob nº 51.466.860/0001-56, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”)sob o NIRE 35.300.010.485, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Emissora" ou “Companhia”), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**,instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1.909, Torre Sul, 30° andar, Vila Olímpia, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ/ME sob nº 02.332.886/0011-78, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Coordenador Líder”), no âmbito da distribuição pública, sob o regime de garantia firme de colocação, de, inicialmente, 1.000.000 (um milhão) de debêntures, sem considerar as Debêntures Adicionais, da 4ª (quarta) emissão da Emissora (“Debêntures”), todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário, em 15 de janeiro de 2022 (“Data de Emissão”), de R$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), perfazendo, inicialmente, o montante total de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) a ser realizada em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, com a Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, com o “*Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários*”, em vigor desde 6 de maio de 2021 e com as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Instrução CVM 400”, “Lei do Mercado de Valores Mobiliários”, “Código ANBIMA” e “Oferta”, respectivamente), **COMUNICAM**, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, a modificação da Oferta para o rito de análise ordinário, passando a transcorrer o prazo previsto no art. 8º, da Instrução CVM nº 400, contados da data do protocolo do pedido de registro da Oferta, com a atualização tanto do prospecto preliminar quanto do aviso ao mercado para refletir essa modificação, de modo a ajustar o cronograma estimado das etapas da Oferta.

Em razão de não ter sido recebida qualquer ordem de investimento, não é aplicável o prazo para desistência da Oferta, previsto no artigo 27, parágrafo único, da Instrução CVM 400.

1. novo CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Eventos** | **Data(1)(2)(3)** |
| 1 | Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta.Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar aos Investidores da Oferta | 13 de dezembro de 2021 |
| 2 | Início das apresentações de *Roadshow.* | 15 de dezembro de 2021 |
| 3 | Encerramento das apresentações de *Roadshow* | 17 de dezembro de 2021 |
| 4 | Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta  | 22 de dezembro de 2021 |
| 5 | Início do Período de Reserva. | 29 de dezembro de 2021 |
| 5 | Encerramento do Período de Reserva. | 13 de janeiro de 2022 |
| 6 | Procedimento de *Bookbuilding.* | 14 de janeiro de 2022 |
| 7 | Registro da Oferta pela CVM. | 01 de fevereiro de 2022 |
| 8 | Divulgação do Anúncio de Início.Data de Início da Oferta.Disponibilização do Prospecto Definitivo. | 02 de fevereiro de 2022 |
| 9 | Liquidação Financeira das Debêntures. | 03 de fevereiro de 2022 |
| 10 | Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta | 02 de agosto de 2022 |
| 11 | Data Máxima para início da negociação das Debêntures na B3 | 03 de agosto de 2022 |

*(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.*

*(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou nova modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser novamente alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, veja as seções “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures - Características da Oferta – Modificação da Oferta”, “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures - Características da Oferta –Suspensão da Oferta” e “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures – Características da Oferta - Cancelamento, Revogação da Oferta ou Resilição do Contrato de Distribuição”, a partir da página 110 do Prospecto Preliminar.*

*(3) Para informações sobre o prazo para exercício da garantia firme e venda das Debêntures objeto da garantia firme pelo Coordenador Líder, conforme o caso, veja a seção “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures – Contrato de Distribuição – Regime de Colocação”, na página 111 do Prospecto Preliminar.*

*Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, o cronograma acima será alterado.*

1. PUBLICIDADE E Divulgação de INFORMAÇÕES da Oferta

**DIVULGADA NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DO COORDENADOR LÍDER, DA CVM E DA B3, NOS TERMOS DO ARTIGO 54-A DA INSTRUÇÃO CVM 400. PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DA OFERTA E DA EMISSORA, OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE À CVM, À SEDE DA EMISSORA, DO COORDENADOR LÍDER OU À B3 NOS ENDEREÇOS INDICADOS ABAIXO, E PODERÃO OBTER AS VERSÕES ELETRÔNICAS DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA E DO PROSPECTO PRELIMINAR POR MEIO DOS WEBSITES DA EMISSORA, DO COORDENADOR LÍDER, DA CVM, OU DA B3 ABAIXO DESCRITOS, SENDO QUE O PROSPECTO PRELIMINAR ENCONTRA-SE À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES NA CVM E NA B3 PARA CONSULTA APENAS:**

**Emissora**

**SÃO MARTINHO S.A.**Rua Geraldo Flausino Gomes, 61
CEP 04575-060 - São Paulo – SP
At.: Cristiane Mendes Pigatto
Telefone: (11) 2105-4100
E-mail: cristiane.pigatto@saomartinho.com.br
Website: <https://ri.saomartinho.com.br/>

*(neste website, acessar “Informações aos Investidores”, “Documentos Entregues à CVM”, em seguida, clicar “Filtrar por ano”, selecionar “2021” e, na página seguinte, na aba “Outros Documentos”, acessar o “Comunicado ao Mercado”, “Aviso ao Mercado”, “Prospecto Preliminar”, ou quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta)*

**Coordenador Líder**

**XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**Av. Juscelino Kubitscheck 1909 – Torre Sul 30º andar
CEP 04543-907 – São Paulo, SP
At.: Departamento Jurídico e DCM
Tel.: +55 (11) 4871-4378
E-mail: juridicomc@xpi.com.br / dcm@xpi.com.br
Website: <https://institucional.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx>

*(neste website, acessar “Debêntures São Martinho S.A. – 4ª Emissão de Debêntures da São Martinho S.A.”, em seguida clicar em, “Comunicado ao Mercado”, “Aviso ao Mercado”, “Prospecto Preliminar”, ou quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta)*

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar
CEP 20159-900 – Rio de Janeiro, RJ e

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares
CEP 01333-010 – São Paulo, SP
Website: [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

*(neste website, acessar em “Informações de Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, clicar em “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)” buscar por “SÃO MARTINHO S.A.” no campo disponível. Em seguida, acessar “SÃO MARTINHO S.A.”. Na página seguinte, selecionar o “Período de Entrega” desejado, no campo “Categoria” selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e clicar em “Consultar”. Na sequência, clicar em “Visualizar o Documento” do ““Comunicado ao Mercado”, “Aviso ao Mercado”, “Prospecto Preliminar”, ou quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta)*

**B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – BALCÃO B3**Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar – Centro
CEP 01010-901 – São Paulo, SP
Website: <http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm>

*(neste website, buscar por “SÃO MARTINHO S.A.” no campo disponível, em seguida acessar “SÃO MARTINHO S.A.”, posteriormente, clicar em “Informações Relevantes” e em seguida, selecionar o ano de 2021, clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e acessar o “Comunicado ao Mercado”, “Aviso ao Mercado”, “Prospecto Preliminar”, ou quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta)*

1. Informações Adicionais

As informações relativas à Emissora, às Debêntures e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência. Mais informações poderão ser obtidas junto à Emissora e ao Coordenador Líder nos endereços e telefones acima mencionados.

**AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE COMUNICADO AO MERCADO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O PROSPECTO PRELIMINAR, MAS NÃO O SUBSTITUEM.** **É RECOMENDADA AOS INVESTIDORES A LEITURA DO PROSPECTO PRELIMINAR E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES” DO PROSPECTO PRELIMINAR E O ITEM “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO.**

Tendo em vista a possibilidade de matérias na mídia sobre a Emissora e a Oferta, a Emissora e o Coordenador Líder alertam os Investidores deverão basear suas decisões única e exclusivamente nas informações constantes dos Prospectos e do Formulário de Referência.

A Oferta e as informações constantes do Prospecto Preliminar, encontram-se em análise pela CVM e sujeitas à complementação ou retificação. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início O Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes.

O pedido de registro da Oferta foi requerido em **13 de dezembro de 2021**, estando a Oferta sujeita à análise e aprovação da CVM.

**O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Emissora, bem como sobre as Debêntures a serem distribuídas.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Forma  Descrição gerada automaticamente com confiança média |  |
|  | **Coordenador Líder** |  |