

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2017



**AGROPECUÁRIA NOVA EUROPA S.A.**

CNPJ n.º 55.925.275/0001-28

NIRE 35.3.0019411.0

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2017**

**Data, Horário e Local:** 03 de novembro de 2017, às 11:00 horas, na sede social da Sociedade, localizada na Via Luiz Dosvaldo Sobrinho, s/n, km 05, zona rural, no município de Nova Europa, Estado de São Paulo SP.

**Convocação:** Dispensada a publicação dos editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404/1976 e alterações posteriores.

**Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social conforme assinaturas no Livro de Presenças de Acionistas.

**Mesa:** Presidente: Sra. Anita Ferraz Malzoni, Secretário: Sr. Eduardo Ferraz Malzoni.

**Ordem do Dia:** Prestação de garantias pela Companhia.

**Esclarecimento Inicial:** A Sra. Presidente informou que a ata da presente assembleia será lavrada na forma de sumário, conforme permite o artigo 130, §1º, da Lei n.º 6.404/1976 e alterações posteriores.

**Deliberações:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade, autorizar a Companhia a prestar fianças, avais, hipotecas, penhores e quaisquer outras garantias e obrigações, em curso e/ou a serem contratadas, em favor de Usina Santa Fé S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 45.281.813/0001-35, desde que relacionadas a operações necessárias às atividades da Usina Santa Fé S.A. envolvendo (a.) instituições financeiras; (b.) Investidores institucionais; (c.) Consórcios para aquisição de bens; (d.) Fornecedores de insumos, matérias-primas e equipamentos, de qualquer tipo, inclusive fornecedores de cana, pessoas físicas ou jurídicas; e (e.) Clientes de açúcar, etanol e demais produtos.

*Handwritten signatures in blue ink.*

JUCESP  
28 11 17

**Esclarecimento Final:** O Sr. Presidente esclareceu que a deliberação ora tomada tem como fundamento o artigo 15, §5º, do Estatuto Social, uma vez que os acionistas da Usina Santa Fé S.A. são igualmente, por meio de suas sociedades de propósito específico, os mesmos acionistas desta Sociedade.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos dos quais se lavrou a presente ata, que depois de lida, achada conforme e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Acionistas presentes: Zanziagro Participações S.A. (por Roberto Malzoni Filho), HLTM Participações S.A. (por Maria Malzoni Romanach), JRHM Participações S.A. (por Eduardo Ferraz Malzoni), AEFEME Participações S.A. (por Anita Ferraz Malzoni) e Cento e Três Participações S.A. (por Fernando Luiz de Mattos Oliveira e Natalia Malzoni Mattos Oliveira). *Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.*

Nova Europa, 03 de novembro de 2017.

Anita Ferraz Malzoni  
Presidente

Eduardo Ferraz Malzoni  
Secretário

