

JUCESP
20 12 15



JUCESP PROTOCOLO
2.251.141/15-7



USINA SANTA FÉ S.A.
CNPJ/MF nº. 45.281.813/0001-35
NIRE nº. 35300116542

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2015.

Data, horário e local: Aos 20 dias do mês de julho de 2015, às 14:00h, na Estrada da Antiga Fazenda Itaquerê, s/n, zona rural, no município de Nova Europa, Estado de São Paulo.

Quórum: Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, ao final assinados.

Mesa: Presidente, Sr. Roberto Malzoni Filho e Secretária, Sra. Maria Malzoni Romanach.

Ordem do dia: Deliberar sobre a eleição de membro da Diretoria, consoante disposto no artigo 16 do Estatuto Social.

Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Cumprindo o que preceitua o artigo 16 do Estatuto Social, colocada a matéria em discussão e posterior votação, os Senhores Conselheiros elegeram por unanimidade dos presentes, o membro da Diretoria da Sociedade, adiante qualificado, cujo mandato se estenderá até a data da primeira

Am

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOVA EUROPA
20 10 15

Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2016, conforme segue:

Diretor Financeiro: Sr. **Douglas de Oliveira**, brasileiro, casado, empresário, com endereço na cidade de São Paulo à Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 828, 2º andar, cj. 21, sala 05, Bairro Brooklin Novo, CEP: 04.571-000, portador da cédula de identidade RG nº 4.683.729-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 001.660.108-47.

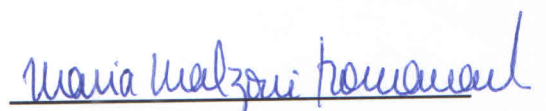
O Diretor eleito declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por Lei Especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se esta Reunião do Conselho de Administração, tendo sido lavrada a presente Ata, a qual foi lida, aprovada e subscrita por todos os seus membros presentes, para todos os fins de direito. Presentes: Roberto Malzoni Filho, Presidente da Reunião e do Conselho de Administração; Maria Malzoni Romanach, Secretária da Reunião e Vice-Presidente do Conselho de Administração; Conselheiros: Natália Malzoni Mattos Oliveira, Anita Ferraz Malzoni e Luiz Carlos Vaini.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Nova Europa, 20 de julho de 2015.


ROBERTO MALZONI FILHO
Presidente


MARIA MALZONI ROMANACH
Secretária

Am

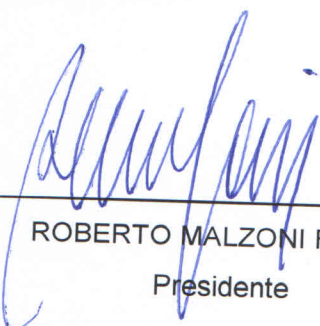
lu



JUCESP
28 DEZ 15

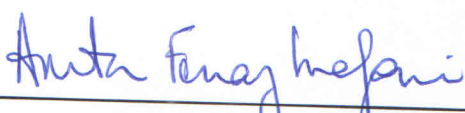
(Folha de continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Usina Santa Fé S.A.
realizada no dia 20 de julho de 2015)

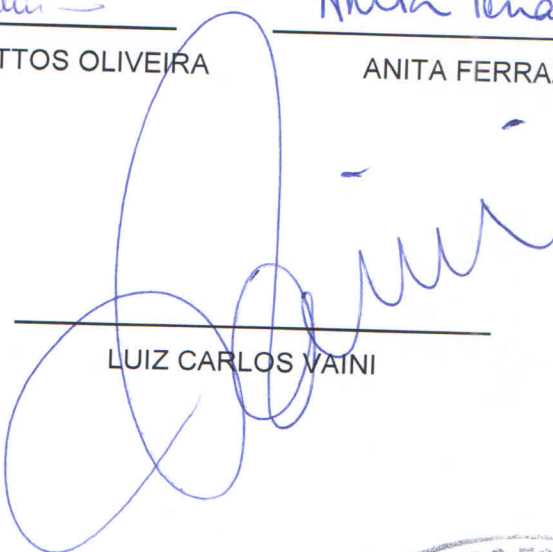
CONSELHEIROS:


ROBERTO MALZONI FILHO
Presidente


MARIA MALZONI ROMANACH
Secretária


NATALIA MALZONI MATTOS OLIVEIRA


ANITA FERRAZ MALZONI


LUIZ CARLOS VAINI



USINA SANTA FÉ S.A.
20 12 15

USINA SANTA FÉ S.A.
CNPJ Nº 45.281.813/0001-35
NIRE Nº 35.300.116.542

**TERMO DE POSSE DO DIRETOR FINANCEIRO DA USINA SANTA FÉ S.A., ELEITO PELO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, EM REUNIÃO REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2015.**

Em 20 de julho de 2015, às 14.00h, compareceu à sede da **USINA SANTA FÉ S.A.**, na Estrada da Antiga Fazenda Itaquerê, s/nº, no município de Nova Europa – SP, para firmar termo de posse como **Diretor Financeiro** da Sociedade, eleito pelo Conselho de Administração, em reunião realizada na presente data, para cumprir o mandato até a data da primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2016, o **Sr. Douglas de Oliveira**, brasileiro, casado, empresário, com endereço na cidade de São Paulo à Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 828, 2º andar, cj. 21, sala 05, Bairro Brooklin Novo, CEP: 04.571-000, portador da cédula de identidade RG nº 4.683.729-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 001.660.108-47.

O diretor eleito declarou, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Nova Europa, 20 de julho de 2015.



DOUGLAS DE OLIVEIRA
Diretor Financeiro