

JUCESP
25 04 18



JUCESP PROTOCOLO
0.359.947/18-9



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 12 DE DEZEMBRO DE 2017.**

Data, horário e local: Aos 12 dias do mês de dezembro de 2017, às 14:00h, à Rua Haddock Lobo, nº 846, conjuntos 101 e 102, Torre Alpha no Condomínio Netware Flex Offices, no município de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Convocação realizada nos moldes do Art. 14 do Estatuto Social.

PRESENCAS: Presentes e/ou representados a totalidade dos membros do Conselho de Administração, ao final assinados.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: Considerando as ausências comunicadas pelo Presidente do Conselho, Sr. Roberto Malzoni Filho e da Vice-Presidente do Conselho, Sra. Maria Malzoni Romanach, os membros presentes resolvem escolher o conselheiro Fernando Luiz de Mattos Oliveira para assumir interinamente a Presidência deste Conselho, bem como a Sra. Anita Ferraz Malzoni para secretariar a presente reunião.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Fernando Luiz de Mattos Oliveira; Secretária: Sra. Anita Ferraz Malzoni.

LEITURA DO EXPEDIENTE: As procurações outorgadas pelos Conselheiros, Srs. Roberto Malzoni Filho e Maria Malzoni Romanach, respectivamente aos Conselheiros Eduardo Ferraz Malzoni e Anita Ferraz Malzoni, a fim de representá-los nas reuniões

(Assinaturas manuscritas em azul)

JUCESP
25 04 18

do Conselho de Administração na forma Estatutária permanecerão arquivadas na sede da Companhia.

Ordem do dia: Deliberar sobre a designação de membro da diretoria para o cargo de Diretor Presidente, consoante disposto nos artigos 16 e 17 do Estatuto Social.

Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Cumprindo o que preceituam os artigos 16 e 17 do Estatuto Social, colocada a matéria em discussão e posterior votação, os Senhores Conselheiros deliberaram por unanimidade designar o membro da Diretoria da Companhia adiante qualificado, anteriormente eleito para o cargo de Diretor Financeiro em Reunião do Conselho de Administração realizada em 03/06/2016, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**, cujo mandato se estenderá até a data da primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2019, conforme segue:

Diretor Presidente: **Douglas de Oliveira**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo à Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 828, 2º Andar, cj. 21, sala 3, CEP. 04571-000, Monções, portador da cédula de identidade RG nº 4.683.729-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 001.660.108-47, cujo Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento ficará arquivado na sede da Companhia.

O Diretor Presidente, ora eleito e empossado, 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.

Artm

lhm x

J

Ed

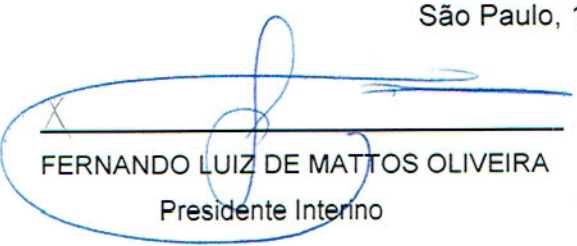
8

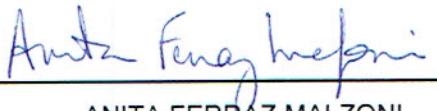
JUL 25 04 18

(Folha de continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Usina Santa Fé S.A.
realizada no dia 12 de dezembro de 2017)

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, para todos os fins de direito. Presentes os Srs. Anita Ferraz Malzoni, Eduardo Ferraz Malzoni, Fernando Luiz de Mattos Oliveira, Luiz Carlos Vaini, Mônica Carneiro Meira Bergamaschi, Roberto Malzoni Filho, representado mediante procuração outorgada a Eduardo Ferraz Malzoni e Maria Malzoni Romanach, representada mediante procuração outorgada a Anita Ferraz Malzoni, ambos na forma disposta no Estatuto Social. **A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.**

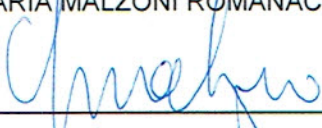
São Paulo, 12 de dezembro de 2017.

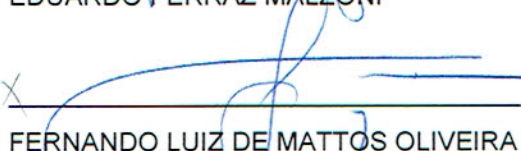

FERNANDO LUIZ DE MATTOS OLIVEIRA
Presidente Interino

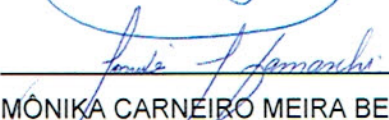

ANITA FERRAZ MALZONI
Secretária

CONSELHEIROS:


p.p. MARIA MALZONI ROMANACH


EDUARDO FERRAZ MALZONI


FERNANDO LUIZ DE MATTOS OLIVEIRA


MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI


ANITA FERRAZ MALZONI


p.p. ROBERTO MALZONI FILHO


LUIZ CARLOS VAINI

USINA SANTA FÉ S.A.
25 04 18

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

**TERMO DE POSSE DO DIRETOR PRESIDENTE DA USINA SANTA FÉ S.A., DESIGNADO
PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, EM REUNIÃO REALIZADA EM 12 DE
DEZEMBRO DE 2017.**

Em 12 de dezembro de 2017, às 15.00h, 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 Presidente** 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 2019, 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 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.

Nova Europa, 12 de dezembro de 2017.



DOUGLAS DE OLIVEIRA
Diretor Presidente



JUCESP

195.999/18-6

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENTIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

FLAVIA H. BRITTO
SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENTIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

SECRETARIA GERAL

JUCESP
25 ABR 2018

22 04 18
JUCESP