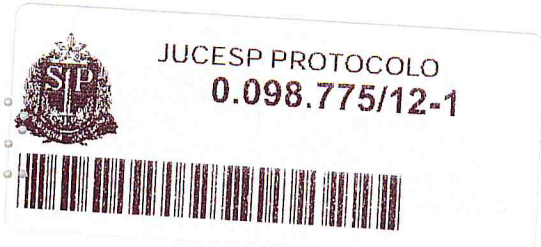


JUN 2012



USINA SANTA FÉ S/A
CNPJ Nº 45.281.813/0001-35
NIRE Nº 35300116542

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2012

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de janeiro de 2012, às 14:00 horas., na sede da companhia, localizada na Estrada da Antiga Fazenda Itaquerê, s/nº, no Município de Nova Europa, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 e alterações posteriores.

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

MESA: Presidente: Roberto Malzoni Filho; Secretária: Maria Malzoni Romanach.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alienação da totalidade das ações ordinárias nominativas de emissão do Uniduto Logística S.A, de titularidade da Usina Santa Fé S.A..

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente fez alguns esclarecimentos iniciais a respeito da matéria constante da Ordem do Dia. Esclareceu que a Usina Santa Fé S.A. é legítima proprietária de 2.699.953 (dois milhões, seiscentas e noventa e nove mil, novecentas e cinquenta e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, de emissão do Uniduto Logística S.A., totalmente integralizadas, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames. Em seguida, enfatizou que a Companhia recebeu proposta de compra da integralidade das ações que detém da referida sociedade pelo valor total de R\$ 1.349.976,50 (um milhão, trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) e, considerando o disposto no artigo 28, item "a" de seu Estatuto Social, submete à aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas a matéria relativa à alienação e transferência de sua participação societária na empresa Uniduto Logística S.A.. Os Acionistas presentes, por unanimidade de votos, deliberaram por aprovar a venda de 2.699.953 (dois milhões, seiscentas e noventa e nove mil, novecentas e cinquenta e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, de emissão do Uniduto Logística S.A., delegando a respectiva negociação à diretoria, nos termos do art. 20, item "c", do Estatuto Social.

ARM

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. Presentes: Roberto Malzoni Filho – Presidente da Mesa e Acionista; Maria Malzoni Romanach – Secretária da Mesa e Acionista; Eduardo Ferraz Malzoni; Fernando Luiz de Mattos Oliveira; Natália Malzoni Mattos Oliveira e Anita Ferraz Malzoni - Acionistas.

Nova Europa, 23 de janeiro de 2012.


Roberto Malzoni Filho
Presidente


Maria Malzoni Romanach
Secretária


Roberto Malzoni Filho

Acionistas:


Eduardo Ferraz Malzoni


Maria Malzoni Romanach


Fernando Luiz de Mattos Oliveira


Natália Malzoni Mattos Oliveira


Anita Ferraz Malzoni

