

JUCESP PROTOCOLO
2.220.772/14-7



Relatório
V094

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 11 DE DEZEMBRO DE 2014

Data, horário e local: Aos 11 dias do mês de dezembro de 2014, às 14:00h, na Avenida Paulista, nº 2073, Horsa 1, 2º andar, sala 209, no município de São Paulo, Estado de São Paulo.

Quorum: Presentes todos os 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: (I) pedido de renúncia do cargo de Diretor Financeiro feito pelo Sr. Antonio Carlos Alves Miani.

1.1 Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Cumprindo o que preceitua o Estatuto Social, colocadas as matérias em discussão e posterior votação, os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade a seguinte deliberação: (I) Aceitaram, com respaldo no que preconiza o art. 17 do Estatuto

Assinaturas

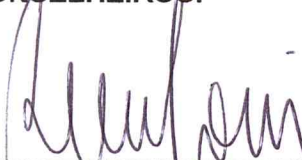
JUNTA GERAL
18 DEZ 2014

Social, o pedido de renúncia do cargo atual de Diretor Financeiro da Companhia, nos termos da Carta de Renúncia apresentada pelo Sr. Antonio Carlos Alves Miani, brasileiro, divorciado, portador do RG n. 7.615.367-8 e CPF/MF n. 852.728.338-72, com endereço na Alameda Safira, 269, Alphaville, Santana do Parnaíba, SP, com a entrega do cargo nesta data. Esta sociedade e os acionistas agradecem ao Sr. Antonio Carlos Alves Miani pelos serviços prestados como Diretor Financeiro da sociedade.


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 membros do Conselho de Administração da Companhia, para todos os fins de direito. Cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 11 de dezembro de 2014.

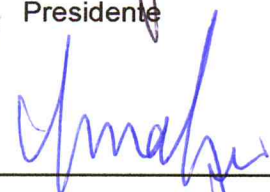
CONSELHEIROS:



ROBERTO MALZONI FILHO
Presidente




MARIA MALZONI ROMANACH
Secretária



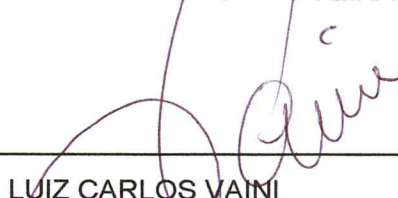
EDUARDO FERRAZ MALZONI



NATÁLIA MALZONI MATTOS OLIVEIRA



ANITA FERRAZ MALZONI



LUIZ CARLOS VAINI



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 507.505/14-1
SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO

507.505/14-1

