

JUCESP PROTOCOLO  
0.697.829/12-1



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

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2012**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 25 de junho de 2012, às 14h00min, na sede social da **USINA SANTA FÉ S.A.**, localizada na Estrada da Antiga Fazenda Itaquerê, s/nº, no município de Nova Europa – SP.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação dos editais de convocação, por estarem presentes todos os acionistas da companhia.

**PRESENCAS:** acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presenças de Acionistas; administradores da companhia, Srs. Roberto Malzoni Filho, Eduardo Ferraz Malzoni, Fernando Luiz de Mattos Oliveira; João Hespanholo e Francisco Sylvio Malzoni Gavotti; e o representante da auditoria KPMG Auditores Independentes, o Sr. Cláudio José Biason.

**MESA:** Roberto Malzoni Filho, Presidente – Maria Malzoni Romanach, Secretária.



(fl. de continuação da Ata de Assembléia Geral Ordinária da Usina Santa Fé S.A., realizada em 25 de junho de 2012.)

**ORDEM DO DIA:** a) Exame, discussão e votação do relatório da administração, balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.03.2012;

**Esclarecimentos iniciais:**

(i) o relatório da administração, balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.03.2012, foram devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo - Empresarial e no Jornal O DIA SP, em 19 de junho de 2012, e ficarão arquivados na sede da sociedade.

(ii) foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário ao exame dos documentos pertinentes às matérias objeto do presente conclave.

**DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos:

Considerar sanada a falta de publicação dos anúncios referidos no artigo 133, da Lei 6.404/76;

a) Aprovada, sem reserva, com abstenção dos legalmente impedidos, o relatório da administração, balanço no qual apurou-se um resultado

2

(fl. de continuação da Ata de Assembléia Geral Ordinária da Usina Santa Fé S.A., realizada em 25 de junho de 2012.)

negativo de R\$ 17.241.973,20 (dezessete milhões e duzentos e quarenta e um mil, novecentos e setenta e três reais e vinte centavos) e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.03.2012;

**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.

Nova Europa, 25 de junho de 2012.



Roberto Malzoni Filho

**Presidente**




Maria Malzoni Romanach

**Secretária**



Roberto Malzoni Filho

**Diretores:**



Eduardo Ferraz Malzoni



Fernando Luiz de Mattos Oliveira



Francisco Sylvio Malzoni Gavotti



João Hespanholo



(fl. de continuação da Ata de Assembléia Geral Ordinária da Usina Santa Fé S.A.,  
realizada em 25 de junho de 2012.)

**Representante do auditor independente:**



Cláudio José Biason

**Acionistas:**



Roberto Malzoni Filho



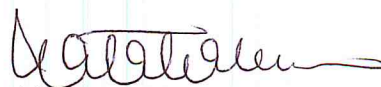
Eduardo Ferraz Malzoni



Fernando Luiz de Mattos Oliveira



Maria Malzoni Romanach



Natália Malzoni Mattos Oliveira



Anita Ferraz Malzoni

