

JUCESP PROTOCOLO  
0.630.291/14-7



W

**USINA SANTA FÉ S.A.**  
**CNPJ N° 45.281.813/0001-35**  
**NIRE N° 35.300.116.542**

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2014**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 07 de julho de 2014, às 10:00h, na sede social da **USINA SANTA FÉ S.A.**, localizada na Estrada da Antiga Fazenda Itaquerê, s/n°, 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; Francisco Sylvio Malzoni Gavotti e Antonio Carlos Alves Miani, e o representante da auditoria KPMG Auditores Independentes, o Sr. André Luiz Monaretti.

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

**ORDEM DO DIA:** a) Exame, discussão, votação e aprovação do relatório da administração, balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.03.2014; e b) Aprovação da remuneração global devida aos administradores, conforme artigo 9º, parágrafo terceiro do Estatuto Social.

Am

well

Am

W

Am

DUCESP  
17 07 14

(Folha de continuação da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Usina Santa Fé S.A., realizada no dia 07 de julho de 2014).

**Esclarecimentos iniciais:**

(i) o relatório da administração, balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.03.2014 foram devidamente publicados em 04 de julho de 2014, às páginas 27, 28, 29 e 30 do Diário Oficial do Estado de São Paulo – Empresarial e às páginas 09 e 10 do Jornal O DIA SP, 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, por unanimidade e sem reserva, com abstenção dos legalmente impedidos, o relatório da administração, balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.03.2014, no qual se apurou um resultado negativo de R\$ 2.841.396,91 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos).
- b) Aprovada, por unanimidade, a remuneração global devida aos Administradores até o montante anual de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), conforme artigo 9º, parágrafo terceiro do Estatuto Social.

**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, para todos os fins de direito. **Cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** Acionistas Presentes: Roberto Malzoni Filho, Maria Malzoni

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

DUCESP  
17 07 14

Romanach, Eduardo Ferraz Malzoni, Natália Malzoni Mattos Oliveira, Fernando Luiz de Mattos Oliveira e Anita Ferraz Malzoni. Diretores Presentes: Roberto Malzoni Filho, Eduardo Ferraz Malzoni, Fernando Luiz de Mattos Oliveira, Francisco Sylvio Malzoni Gavotti e Antonio Carlos Alves Miani. Representante do Auditor Independente: André Luiz Monaretti.

Nova Europa, 07 de julho de 2014.



Roberto Malzoni Filho

**Presidente**



Maria Malzoni Romanach

**Secretária**

**Diretores:**



Roberto Malzoni Filho



Eduardo Ferraz Malzoni



Fernando Luiz de Mattos Oliveira



Francisco Sylvio Malzoni Gavotti



Antonio Carlos Alves Miani

**Representante do auditor independente:**



André Luiz Monaretti

Contador CRC 1SP160909/O-3

JUCESP  
17 07 14

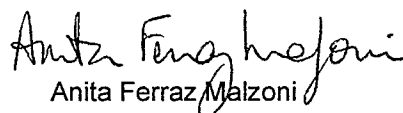
(Folha de continuação da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Usina Santa Fé S.A., realizada no dia 07 de julho de 2014).

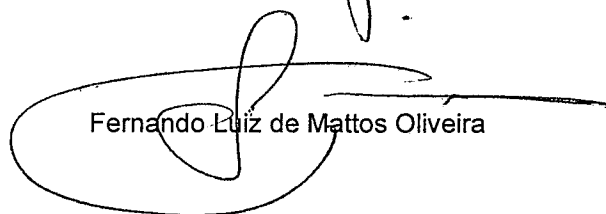
**Acionistas:**

  
Roberto Malzoni Filho

  
Maria Malzoni Romanach

  
Eduardo Ferraz Malzoni

  
Anita Ferraz Malzoni

  
Fernando Luiz de Mattos Oliveira

  
Natalia Malzoni Mattos Oliveira



CERTIFICO O REGISTRO FLAVIA PEREIRA BRITO  
SOB O NÚMERO 275.248/14-8 SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO



JUCESP  
COMERCIO



  
4