



JUCESP PROTOCOLO
0.575.939/18-7



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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2018

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 08 de junho de 2018, às 10h00min, na sede da companhia situada na Estrada da Antiga Fazenda Itaquerê, s/nº, no município de Nova Europa, Estado de São Paulo.

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

PRESENCAS: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Sociedade, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas; Diretoria Executiva da companhia, Srs. Douglas de Oliveira, Francisco Sylvio Malzoni Gavotti, e Acir Jardim Coelho Filho; Representante da auditoria KPMG Auditores Independentes, Sr. Rafael Henrique Klug.

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

ORDEM DO DIA: a) Exame, discussão, votação e aprovação do relatório da administração, balanço, parecer de auditores e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2018; b) Destinação do Lucro Líquido do Exercício.

Am

9300

01

00

02

2

2005
29 de 30

Esclarecimentos iniciais:

(i) o relatório da administração, balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.03.2018 foram devidamente publicados em 30 de maio de 2018, à página 30 do Diário Oficial do Estado de São Paulo – Empresarial e à página 07 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 aprovaram por unanimidade de votos, sem reserva, com a abstenção dos legalmente impedidos:

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

- a) Aprovados, o relatório da administração, balanço, parecer de auditores e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2018;
- b) Aprovado o Lucro Líquido do Exercício no valor de R\$ 1.070.044,49 (um milhão, setenta mil, quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), que somado à Realização da Reserva de Reavaliação no valor de R\$ 949.903,93 (novecentos e quarenta e nove mil, novecentos e três reais e noventa e três centavos), e à Realização do Custo Atribuído do Ativo Imobilizado (CPC-27) no valor de R\$ 1.586.784,54 (um milhão, quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), foram utilizados integralmente para compensação de prejuízos acumulados.

Am

Am

Am

Am

Am

Am

Am

(Folha de continuação da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Usina Santa Fé S.A., realizada no dia 08 de junho de 2018)

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.**


Nova Europa, 08 de junho de 2018.

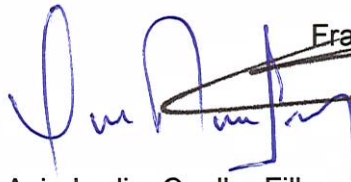

Roberto Malzoni Filho
Presidente


Maria Malzoni Romanach
Secretária

Diretores:


Douglas de Oliveira

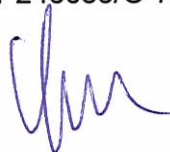

Francisco Sylvio Malzoni Gavotti


Acir Jardim Coelho Filho

Representante do auditor independente:


Rafael Henrique Klug
Contador CRC 1SP246035/O-7






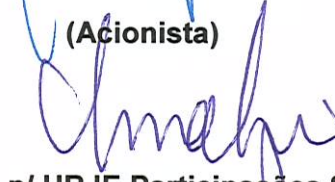


JUCESP
29 JUN 18

(Folha de continuação da Ata da Assembleia Geral Ordinária da
Usina Santa Fé S.A., realizada no dia 08 de junho de 2018)

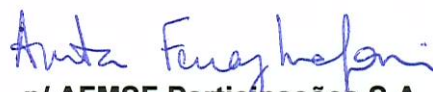
Acionistas:



p/ Zansugar Participações S.A.
Roberto Malzoni Filho
(Acionista)


p/ HRJE Participações S.A.
Eduardo Ferraz Malzoni
(Acionista)


p/ Cento e Um Participações S.A.
Fernando Luiz de Mattos Oliveira
(Acionista)


p/ LHT Participações S.A.
Maria Malzoni Romanach
(Acionista)


p/ AFMSF Participações S.A.
Anita Ferraz Malzoni
(Acionista)


p/ Cento e Um Participações S.A.
Natália Malzoni Mattos Oliveira
(Acionista)

