

JUCESP
31 07 13



JUCESP PROTOCOLO
0.702.718/13-0



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 22 DE JULHO DE 2013

Data, horário e local: Aos 22 dias do mês de julho de 2013, às 14:30h, na Estrada da Antiga Fazenda Itaquerê, s/nº, no município de Nova Europa – SP.

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 a eleição dos membros da diretoria, consoante disposto no artigo 16 do Estatuto Social.

Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Cumprindo o que preceitua o artigo 16 do Estatuto Social, colocada a matéria em discussão e posterior votação, os Senhores Conselheiros reelegeram, por unanimidade, os seguintes membros da Diretoria da Sociedade, para um novo mandato de 03 (três) anos, o qual se estenderá até a data da primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2016, conforme segue:

- (i) Diretor Presidente: Sr. **Roberto Malzoni Filho**, brasileiro, divorciado, industrial, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Rio de Janeiro, n. 33 – apto. 171, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.942.823-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 634.443.488-00;
- (ii) Diretor Comercial: Sr. **Eduardo Ferraz Malzoni**, brasileiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Marechal Deodoro, 295, apto. 31, portador da Cédula de Identidade RG n. 4.397.321-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 020.605.518-89;

Am

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JUCESP
31 07 13

2

(Folha de continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Usina Santa Fé S.A. realizada no dia 22 de julho de 2013)

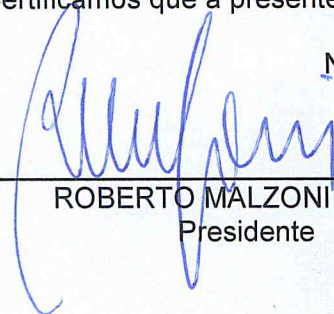
- (iii) Diretor Industrial: Sr. **Fernando Luiz de Mattos Oliveira**, brasileiro, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Padre Antonio José dos Santos, n. 530, apto. 133W, portador da Cédula de Identidade RG 3.815.479-1/SSP e do CPF/MF nº 743.195.408-59;
- (iv) Diretor Agrícola: Sr. **Francisco Sylvio Malzoni Gavotti**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Via Antonio Machado Santana, Km 82, Condomínio Quinta dos Oitis, casa 108, na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.469.843-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 218.898.128-62; e
- (v) Diretor Financeiro: Sr. **Antonio Carlos Alves Miani**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas e economista, residente e domiciliado na Alameda Safira, 269, Alphaville, na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de SP, portador da Cédula de Identidade RG n. 7.615.367-8 e CPF/MF n. 852.728.338-72.

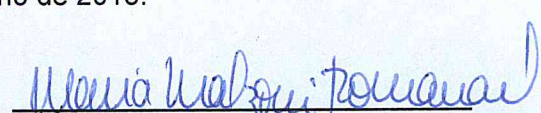
Os diretores eleitos declararam, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

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. Presentes: Roberto Malzoni Filho, Presidente da Reunião e do Conselho de Administração; Maria Malzoni Romanach, Secretária da reunião e Vice-Presidente do Conselho de Administração; Conselheiros: Eduardo Ferraz Malzoni, Natália Malzoni Mattos Oliveira, Anita Ferraz Malzoni, Luiz Carlos Vaini e Joaquim Mário Pires Ferreira.

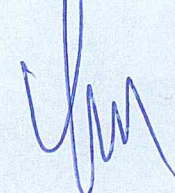
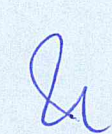

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Nova Europa, 22 de julho de 2013.


ROBERTO MALZONI FILHO
Presidente


MARIA MALZONI ROMANACH
Secretária


Ark







JUCESP
31 07 13

3

(Folha de continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Usina Santa Fé S.A.
realizada no dia 22 de julho de 2013)

CONSELHEIROS:


ROBERTO MALZONI FILHO
Presidente


MARIA MALZONI ROMANACH
Vice-Presidente


EDUARDO FERRAZ MALZONI


NATÁLIA MALZONI MATTOS OLIVEIRA


ANITA FERRAZ MALZONI


LUIZ CARLOS VAINI


JOAQUIM MÁRIO PIRES FERREIRA

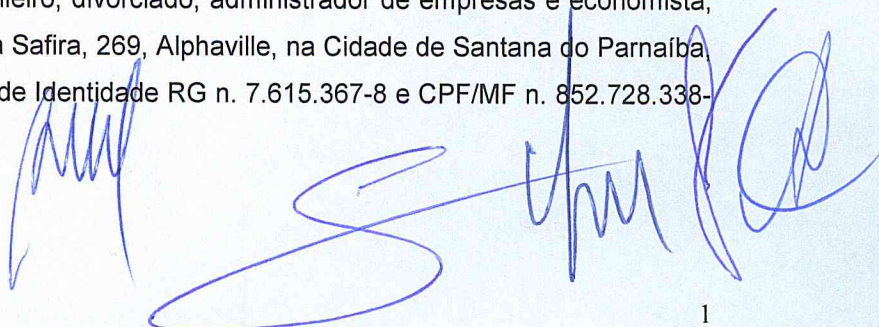


JUL 31 07 13

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

**TERMO DE POSSE DOS DIRETORES DA USINA SANTA FÉ S.A., ELEITOS PELO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, EM REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2013**

Em 22 de julho de 2013, às 15.00h, compareceram à sede da **USINA SANTA FÉ S.A.**, na Estrada da Antiga Fazenda Itaquerê, s/nº, no município de Nova Europa – SP, para firmarem termo de posse como Diretores da Sociedade, eleitos pelo Conselho de Administração, em reunião realizada na presente data, para cumprirem o mandato de 03 (três) anos, o qual se estenderá até a data da primeira reunião do Conselho de Administração, que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia do ano de 2016, os senhores a seguir qualificados, Diretor Presidente: **Roberto Malzoni Filho**, brasileiro, divorciado, industrial, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Rio de Janeiro, n. 33 – apto. 171, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.942.823-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 634.443.488-00; Diretor Comercial: **Eduardo Ferraz Malzoni**, brasileiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Marechal Deodoro, 295, apto. 31, portador da Cédula de Identidade RG n. 4.397.321-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 020.605.518-89; Diretor Industrial: **Fernando Luiz de Mattos Oliveira**, brasileiro, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Padre Antonio José dos Santos, n. 530, apto. 133W, portador da Cédula de Identidade RG 3.815.479-1/SSP e do CPF/MF nº 743.195.408-59; Diretor Agrícola: **Francisco Sylvio Malzoni Gavotti**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Via Antonio Machado Santana, Km 82, Condomínio Quinta dos Oitis, casa 108, na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.469.843-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 218.898.128-62; e Diretor Financeiro: **Antonio Carlos Alves Miani**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas e economista, residente e domiciliado na Alameda Safira, 269, Alphaville, na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de SP, portador da Cédula de Identidade RG n. 7.615.367-8 e CPF/MF n. 852.728.338-72.



JUCESP
31 07 13

(Folha de continuação do Termo de Posse dos Diretores da Usina Santa Fé S.A. , eleitos pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 22 de julho de 2013)

Os diretores eleitos declararam, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Nova Europa, 22 de julho de 2.013



ROBERTO MALZONI FILHO
Diretor Presidente



EDUARDO FERRAZ MALZONI
Diretor Comercial



FERNANDO LUIZ DE MATTOS OLIVEIRA
Diretor Industrial



FRANCISCO SYLVIO MALZONI GAVOTTI
Diretor Agrícola



ANTONIO CARLOS ALVES MIANI
Diretor Financeiro