



AGROPECUÁRIA NOVA EUROPA S.A.

CNPJ Nº 55.925.275/0001-28

NIRE Nº 35.3.0019411.0

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2015**

Data, Horário e Local: 25 de maio de 2015, às 11:00 horas, na sede social da Sociedade, localizada na Via Luiz Dosvaldo Sobrinho, s/nº, km 05, zona rural, no município de Nova Europa – SP.

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

Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social conforme assinaturas no Livro de Presenças de Acionistas.

Mesa: Presidente: Roberto Malzoni Filho, Secretário: Eduardo Ferraz Malzoni.

Ordem do Dia: (a) Prestação de garantias pela Sociedade

Esclarecimento Inicial: O Sr. Presidente informou que a ata da presente assembleia será lavrada na forma de sumário, conforme permite o §1º, do artigo 130, da Lei 6404/76 e alterações posteriores.

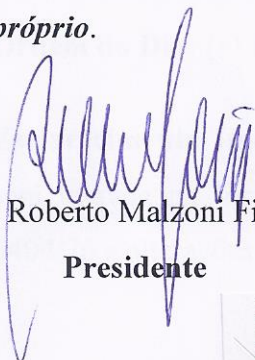
JUCESP
11 05 15

Deliberações: Os acionistas, deliberaram, por unanimidade:

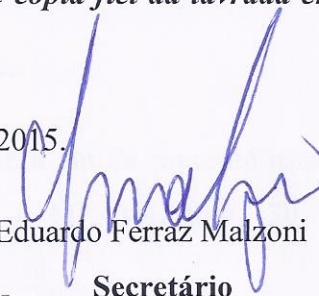
- (a) (i) Ratificar os atos praticados até a presente data, em relação a fianças, avais, hipotecas, penhores e quaisquer outras garantias e obrigações, prestadas pela Sociedade em favor de Usina Santa Fé S.A., inscrita no CNPJ sob nº 45.281.813/0001-35, em operações de crédito de qualquer natureza perante instituições financeiras, (ii) bem como autorizar que novas garantias sejam prestadas pela Sociedade em favor da mesma Usina Santa Fé S.A. em operações de igual natureza, em curso e/ou a serem contratadas.

Esclarecimento Final: O Sr. Presidente esclareceu que a deliberação ora tomada tem como fundamento o §5º, do artigo 15, do Estatuto Social, uma vez que os acionistas da Usina Santa Fé S.A. são igualmente, por meio de suas sociedades de propósito específico, os mesmos acionistas desta Sociedade.

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. Acionistas presentes: Zanziagro Participações S.A. (por Roberto Malzoni Filho), HLTM Participações S.A. (por Maria Malzoni Romanach), JRHM Participações S.A. (por Eduardo Ferraz Malzoni), AEFEME Participações S.A. (por Anita Ferraz Malzoni) e Cento e Três Participações S.A. (por Fernando Luiz de Mattos Oliveira e Natalia Malzoni Mattos Oliveira). *Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.*


Roberto Malzoni Filho
Presidente

Nova Europa, 25 de maio de 2015.


Eduardo Ferraz Malzoni
Secretário

