

JUCESP  
2017



JUCESP PROTOCOLO  
2.249.987/17-8



**USINA SANTA FÉ S/A**  
**CNPJ Nº 45.281.813/0001-35**  
**NIRE Nº 35300116542**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 07 de dezembro de 2017, às 10:00h, no escritório da companhia, localizado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Haddock Lobo, 846, Conjuntos 101 e 102, Torre Alpha, Condomínio Netware Flex Offices.

**PRESENCAS:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do parágrafo quarto, do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

**MESA:** Presidente: Sr. Fernando Luiz de Mattos Oliveira; Secretária: Sra. Anita Ferraz Malzoni;

**ORDEM DO DIA:** Alteração dos artigos 19 e 20 do Estatuto Social, que disciplinam a forma de representação da Companhia.

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

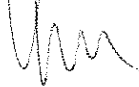
a) aprovar a alteração do caput do Artigo 19 do Estatuto Social para permitir a representação da Companhia na direção dos negócios sociais e na prática de operações e atos necessários a seu regular funcionamento por 2 (dois) diretores ou por 1 (um) diretor e 1 (um) procurador, bem assim de suas alíneas.

Assinaturas manuscritas:

b) em virtude da deliberação mencionada no item "a", supra, o Artigo 19 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

*“Artigo 19 – Nos limites do Artigo 18 acima, incumbe a 2 (dois) Diretores ou a 1(um) Diretor e 1 (um) procurador, sempre atuando em conjunto, a direção dos negócios sociais, a prática das operações e atos necessários ao regular funcionamento da sociedade e, especialmente:*

- a) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e executar as deliberações da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Diretoria;*
- b) adquirir, gravar e alienar bens móveis de toda espécie, inclusive veículos a motor e maquinaria;*
- c) contratar empréstimos de qualquer natureza junto a instituições financeiras, particulares ou governamentais, podendo inclusive, indicar bens e direitos da sociedade em garantia de financiamentos;*
- d) emitir, aceitar, endossar e avalizar títulos cambiários e outros títulos de crédito em geral, gerados no interesse dos negócios sociais;*
- e) receber e conceder garantias em favor da sociedade ou de terceiros;*
- f) admitir, promover e demitir empregados, fixando-lhes as atribuições e respectiva remuneração;*
- g) elaborar as demonstrações financeiras periódicas determinadas por lei, bem como o relatório anual das atividades sociais, encaminhando esses documentos para manifestação do Conselho de Administração;*
- h) receber citações, propor ações, confessar, transigir ou renunciar direitos, fazer acordos e praticar todos os atos que atendam o objeto ou os interesses da sociedade;*
- i) representar a sociedade, em juízo e fora dele, perante terceiros e as autoridades, repartições e autarquias federais, estaduais e municipais, correios e telégrafos, alfândegas do país e instituições previdenciárias em geral;*



*j) avaliar as cédulas de crédito rural referentes a financiamentos destinados à produção de cana-de-açúcar para moagem, emitidas por acionistas, diretores ou pessoas interligadas à empresa, em favor do Banco do Brasil S.A., ou de qualquer outro banco, da rede oficial ou particular”.*

**c)** aprovar a alteração do caput do Artigo 20 do Estatuto Social para permitir a prática de determinados atos mediante a assinatura conjunta de 2 (dois) diretores, nos termos de suas alíneas, e, ainda, incluir a possibilidade de outorga de procurações;

**d)** em virtude da deliberação mencionada no item “c”, supra, o Artigo 20 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

*“Artigo 20 - Para a prática dos seguintes atos há necessidade da assinatura, sempre em conjunto, de 2 (dois) Diretores, sendo vedada a representação por procurador:*

*a) adquirir, gravar e alienar bens imóveis;*

*b) oferecer em garantia hipotecária, alienação fiduciária ou pignoratícia, a totalidade ou parte dos bens pertencentes à empresa, em operações de crédito pactuada com o Banco do Brasil S.A., ou outro banco qualquer, da rede oficial ou particular;*

*c) alienar as participações societárias de titularidade da companhia; e*

*d) nomear e constituir procuradores “ad judícia” por prazo indeterminado e “ad negocia”, por prazo determinado, nunca superior a um ano, especificando-lhes os poderes e condições do mandato”.*

**e)** após as deliberações tomadas na presente data, os Artigos 19 e 20 do Estatuto Social da Companhia passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 19

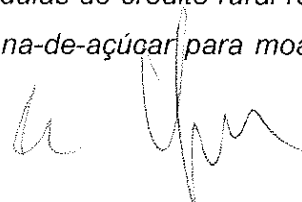

Art. 20

Art. 21

Art. 22

*“Artigo 19 – Nos limites do Artigo 18 acima, incumbe a 2 (dois) Diretores ou a 1(um) Diretor e 1 (um) procurador, sempre atuando em conjunto, a direção dos negócios sociais, a prática das operações e atos necessários ao regular funcionamento da sociedade e, especialmente:*

- a) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e executar as deliberações da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Diretoria;*
- b) adquirir, gravar e alienar bens móveis de toda espécie, inclusive veículos a motor e maquinaria;*
- c) contratar empréstimos de qualquer natureza junto a instituições financeiras, particulares ou governamentais, podendo inclusive, indicar bens e direitos da sociedade em garantia de financiamentos;*
- d) emitir, aceitar, endossar e avalizar títulos cambiários e outros títulos de crédito em geral, gerados no interesse dos negócios sociais;*
- e) receber e conceder garantias em favor da sociedade ou de terceiros;*
- f) admitir, promover e demitir empregados, fixando-lhes as atribuições e respectiva remuneração;*
- g) elaborar as demonstrações financeiras periódicas determinadas por lei, bem como o relatório anual das atividades sociais, encaminhando esses documentos para manifestação do Conselho de Administração;*
- h) receber citações, propor ações, confessar, transigir ou renunciar direitos, fazer acordos e praticar todos os atos que atendam o objeto ou os interesses da sociedade;*
- i) representar a sociedade, em juízo e fora dele, perante terceiros e as autoridades, repartições e autarquias federais, estaduais e municipais, correios e telégrafos, alfândegas do país e instituições previdenciárias em geral;*
- j) avalizar as cédulas de crédito rural referentes a financiamentos destinados à produção de cana-de-açúcar para moagem, emitidas por acionistas, diretores*

*Am*  

*ou pessoas interligadas à empresa, em favor do Banco do Brasil S.A., ou de qualquer outro banco, da rede oficial ou particular”.*


*“Artigo 20 - Para a prática dos seguintes atos há necessidade da assinatura, sempre em conjunto, de 2 (dois) Diretores, sendo vedada a representação por procurador:*

- a) adquirir, gravar e alienar bens imóveis;*
- b) oferecer em garantia hipotecária, alienação fiduciária ou pignoratícia, a totalidade ou parte dos bens pertencentes à empresa, em operações de crédito pactuada com o Banco do Brasil S.A., ou outro banco qualquer, da rede oficial ou particular;*
- c) alienar as participações societárias de titularidade da companhia; e*
- d) nomear e constituir procuradores “ad judicia” por prazo indeterminado e “ad negocia”, por prazo determinado, nunca superior a um ano, especificando-lhes os poderes e condições do mandato”.*

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo (SP), 07 de dezembro de 2017. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.


**Mesa:**

  
Fernando Luiz de Mattos Oliveira  
Presidente

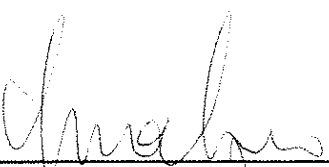
  
Anita Ferraz Malzoni  
Secretária

**Acionistas:**

  
Zansugar Participações S.A.  
p. Eduardo Ferraz Malzoni

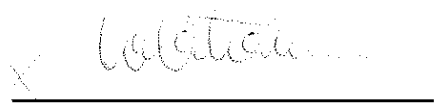
  
LHT Participações S.A.  
p. Anita Ferraz Malzoni

(Folha de continuação à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Usina Santa Fé S.A.  
realizada em 07 de dezembro de 2017)

  
\_\_\_\_\_  
HRJE Participações S.A.  
Eduardo Ferraz Malzoni

  
\_\_\_\_\_  
AFMSF Participações S.A.  
Anita Ferraz Malzoni

  
\_\_\_\_\_  
Cento e Um Participações S.A.  
Fernando Luiz de Mattos Oliveira

  
\_\_\_\_\_  
Cento e Um Participações S.A.  
Natália Malzoni Mattos Oliveira

