

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



ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2010

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 29 de julho de 2010, às 9:00 horas, 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, nos termos do § 4º, art. 124 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores.

PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presenças de Acionistas; administradores da companhia, Srs. Roberto Malzoni Filho, Fernando Luiz de Mattos Oliveira, Eduardo Ferraz Malzoni e João Hespanholo; e o representante da auditoria KPMG Auditores Independentes, Sr. Cláudio José Biason.

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

[Handwritten signatures in blue ink]

Below the "MESA:" line, there are several handwritten signatures in blue ink. From left to right, they appear to be: "AFM", a signature that looks like "Chm", a signature that looks like "MMA", a signature that looks like "D", a signature that looks like "J", a signature that looks like "F", and a signature that looks like "MMA".

ORDEM DO DIA: discutir a matéria e deliberar pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da sociedade, com a seguinte ordem do dia:

I - Assembléia Geral Ordinária: a) Exame, discussão e votação do relatório da administração, balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.03.2010; e b) Destinação do Lucro Líquido do Exercício e distribuição de dividendos;

II - Assembléia Geral Extraordinária: Deliberar sobre a remuneração global da Administração.

Esclarecimentos iniciais:

(i) o relatório da administração, balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.03.2010, foram devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo - Empresarial e no Jornal O DIA SP, em 27 de julho de 2010, 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;

ARM

Chm

Sum

|

8

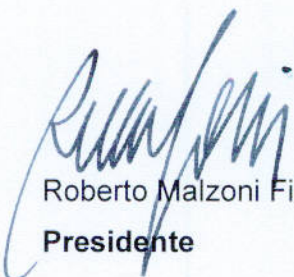
2a
unido.


I - Assembléia Geral Ordinária: a) Aprovada, sem reserva, com abstenção dos legalmente impedidos, o relatório da administração, balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.03.2010;
b) Aprovado o Lucro Líquido do Exercício no importe de R\$ 17.264.107,69 (dezesete milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, cento e sete reais e sessenta e nove centavos), utilizado integralmente para amortização de Prejuízo Acumulado.

II - Assembléia Geral Extraordinária: Aprovada a remuneração global devida aos Administradores até o montante anual de R\$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais), conforme artigo 9º, § 3º do Estatuto Social.

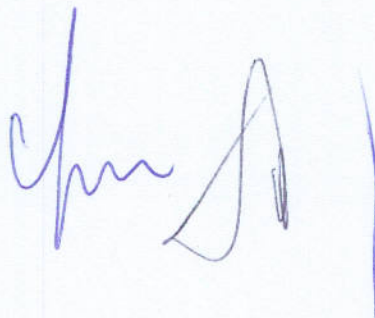
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata que, depois de lida, achada conforme e aprovada, vai por todos os presentes assinada. A presente é cópia fiel da ata lavrada no LIVRO REGISTRO DAS ATAS DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS.

Nova Europa, 29 de julho de 2010.


Roberto Malzoni Filho
Presidente


Maria Malzoni Romanach
Secretária



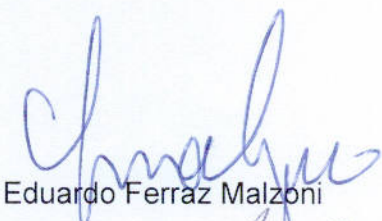




(fl. de continuação da Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Usina Santa Fé S.A., realizada em 29 de julho de 2010.)

Diretores:



Roberto Malzoni Filho


Eduardo Ferraz Malzoni


Fernando Luiz de Mattos Oliveira


João Hespanholo

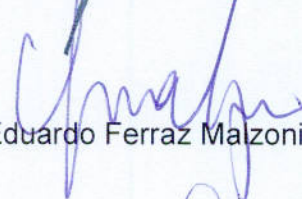
Representante do auditor independente:


Cláudio José BIASON

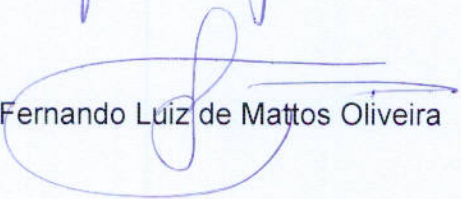
Acionistas:

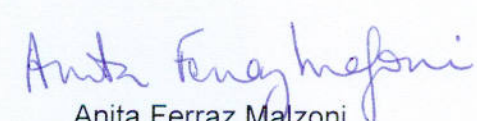

Roberto Malzoni Filho


Maria Malzoni Romanach


Eduardo Ferraz Malzoni


Natália Malzoni Mattos Oliveira


Fernando Luiz de Mattos Oliveira


Anita Ferraz Malzoni



SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO: 281.388/10-6
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP