

JUCESP
17 07 17



JUCESP PROTOCOLO
0.696.772/17-6



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

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2017

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 03 de julho de 2017, às 10h00min, no escritório da companhia sito à Rua Haddock Lobo, 846, Conjuntos 101 e 102 do Condomínio Netware Flex Offices em São Paulo, Estado de São Paulo.

PRESENCAS: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Sociedade, 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; administradores da companhia, Srs. Antonio Carlos Christiano, Douglas de Oliveira e Francisco Sylvio Malzoni Gavotti, e o representante da auditoria KPMG Auditores Independentes, o 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 encerrado em 31.03.2017; **b)** Destinação do Lucro Líquido do Exercício.

Esclarecimentos iniciais:

(i) o relatório da administração, balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.03.2017 foram devidamente publicados em

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

27 de junho de 2017, à página 30 do Diário Oficial do Estado de São Paulo – Empresarial e à página 09 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 encerrado em 31.03.2017;
- b) Aprovado o Lucro Líquido do Exercício no valor de R\$ 22.567.147,96 (vinte e dois milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), que somado à Realização da Reserva de Reavaliação no valor de R\$ 953.973,87 (novecentos e cinquenta e três mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos), e à Realização do Custo Atribuído do Ativo Imobilizado (CPC-27) no valor de R\$ 1.605.928,08 (um milhão, seiscentos e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e oito centavos), foram utilizados integralmente para compensação de prejuízos acumulados.

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.**

São Paulo, 03 de julho de 2017.

PROCESSO
17.07.17

(Folha de continuação da Ata da Assembleia Geral Ordinária da
Usina Santa Fé S.A., realizada no dia 03 de julho de 2017)



Roberto Malzoni Filho
Presidente


Maria Malzoni Romanach
Secretária


Antonio Carlos Christiano

Diretores:



Francisco Sylvio Malzoni Gavotti

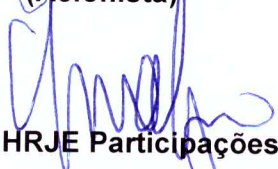

Douglas de Oliveira

Representante do auditor independente:



Rafael Henrique Klug
Contador CRC 1SP246035/O-7

Acionistas:


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


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


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


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

JUCESP
17 07 17

(Folha de continuação da Ata da Assembleia Geral Ordinária da
Usina Santa Fé S.A., realizada no dia 03 de julho de 2017)

p/ Cento e Um Participações S.A.

Fernando Luiz de Mattos Oliveira

(Acionista)

p/ Cento e Um Participações S.A.

Natália Malzoni Mattos Oliveira

(Acionista)

AFM



JUCESP