

JUCESP  
23 04 18



JUCESP PROTOCOLO  
0.352.114/18-6



**USINA SANTA FÉ S.A.**  
**CNPJ/MF nº. 45.281.813/0001-35**  
**NIRE nº. 35300116542**

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2018.**

**Data, horário e local:** Aos 22 dias do mês de janeiro de 2018, às 14:00h, na Rua Haddock Lobo, nº 846, conjuntos 101, Torre Alpha no Condomínio Netware Flex Offices, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01414-000.

**Quórum:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, ao final assinados.

**Mesa:** Presidente, Sra. Maria Malzoni Romanach e Secretária, Sra. Anita Ferraz Malzoni.

**Ordem do dia:** Deliberar sobre a eleição de membro 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 elegeram por unanimidade o membro da Diretoria da Sociedade, adiante qualificado, cujo mandato se estenderá até a data da primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2019, conforme segue:

Am

*[Handwritten signatures in blue ink]*

JUCESP  
20 04 18

Diretor Industrial: Sr. **Acir Jardim Coelho Filho**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de Araraquara à Avenida Itapira, 264, Altos do Jaraguá, CEP. 14804-705, portador da cédula de identidade RG nº 6.050.862-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 302.719.676-68.

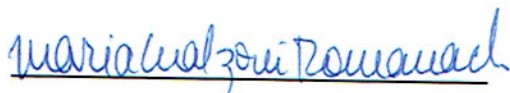
O Diretor eleito declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por Lei Especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 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 Extraordinária do Conselho de Administração da Usina Santa Fé S.A., tendo sido lavrada a presente Ata, a qual foi lida, aprovada e subscrita por todos os membros presentes, para todos os fins de direito. Presentes: Maria Malzoni Romanach, Presidente da Reunião e Presidente do Conselho de Administração em exercício; Anita Ferraz Malzoni, Secretária da Reunião; Conselheiros: Maria Malzoni Romanach, Anita Ferraz Malzoni, Fernando Luiz de Mattos Oliveira, Luiz Carlos Vaini e Mônica Carneiro Meira Bergamaschi.

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

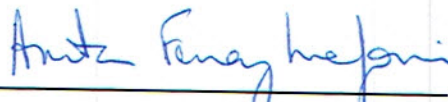
São Paulo, 22 de janeiro de 2018.

**MESA:**





MARIA MALZONI ROMANACH

Presidente em Exercício



ANITA FERRAZ MALZONI

Secretária



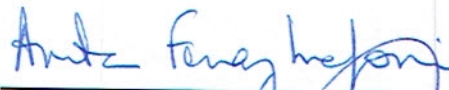
JUCESP  
23 04 18

(Folha de continuação da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Usina Santa Fé S.A. realizada no dia 22 de janeiro de 2018)

**CONSELHEIROS:**



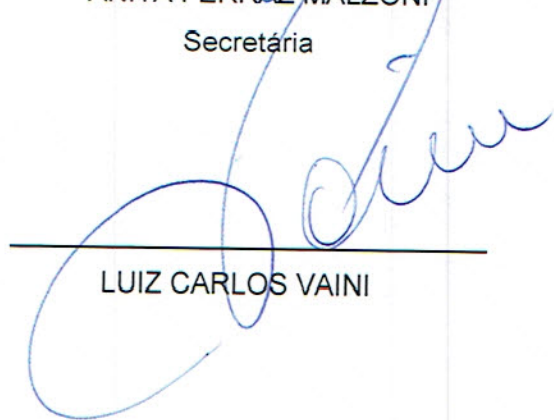
MARIA MALZONI ROMANACH  
Presidente em Exercício



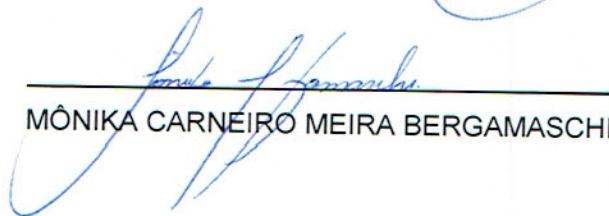
ANITA FERRAZ MALZONI  
Secretária



FERNANDO LUIZ DE MATTOS OLIVEIRA



LUIZ CARLOS VAINI



MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI





JUCESP  
23 04 18

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

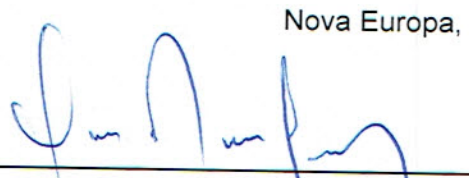
**TERMO DE POSSE DE DIRETOR DA USINA SANTA FÉ S.A., ELEITO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, EM REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2018**

Em 22 de janeiro de 2018, às 15h00min, compareceu à sede da **USINA SANTA FÉ S.A.**, na Estrada da Antiga Fazenda Itaquerê, s/n°, no município de Nova Europa – SP, para firmar termo de posse como Diretor Estatutário da Sociedade, eleito pelo Conselho de Administração, em reunião extraordinária realizada nesta data, para cumprir mandato que 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 2019, os senhores a seguir qualificados:

Diretor Industrial: Sr. **Acir Jardim Coelho Filho**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de Araraquara à Avenida Itapira, 264, Altos do Jaraguá, CEP. 14804-705, portador da cédula de identidade RG nº 6.050.862-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 302.719.676-68.

O diretor eleito declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Nova Europa, 22 de janeiro de 2018.

  
**Acir Jardim Coelho Filho**  
Diretor Industrial