

JUCESP
31 07

JUCESP PROTOCOLO
0.702.733/13-1



USINA SANTA FÉ S.A.
CNPJ Nº 45.281.813/0001-35
NIRE Nº 35.300.116.542

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2013

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 22 de julho de 2013, às 10:00h, na sede social da **USINA SANTA FÉ S.A.**, localizada na Estrada da Antiga Fazenda Itaquerê, s/nº, no município de Nova Europa – SP.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação dos editais de convocação, por estarem presentes todos os acionistas da companhia.

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

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

ORDEM DO DIA: a) Exame, discussão, votação e aprovação do relatório da administração, balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.03.2013; b) Aprovação da remuneração global devida aos administradores, conforme artigo 9, parágrafo terceiro do Estatuto Social; e c) Eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato, bem como indicação do seu Presidente e Vice-Presidente, conforme artigo 10 e parágrafo primeiro do Estatuto Social.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

DUCE SP
31 07 13

(Folha de continuação da Ata da Assembleia Geral Ordinária da
Usina Santa Fé S.A., realizada no dia 22 de julho de 2013)

Esclarecimentos iniciais:

- (i) o relatório da administração, balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.03.2013 foram devidamente publicados em 19 de julho de 2013, às páginas 5, 6, 7 e 8 do Diário Oficial do Estado de São Paulo – Empresarial e às páginas 7 e 8 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 deliberaram, por unanimidade de votos, considerar sanada a falta de publicação dos anúncios referidos no artigo 133, da Lei 6.404/76.

- a) Aprovada, por unanimidade e sem reserva, com abstenção dos legalmente impedidos, o relatório da administração, balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.03.2013, no qual se apurou um resultado negativo de R\$ 3.213.559,46 (três milhões, duzentos e treze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos).
- b) Aprovada, por unanimidade, a remuneração global devida aos Administradores até o montante anual de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), conforme artigo 9, parágrafo terceiro do Estatuto Social.
- c) Aprovada, por unanimidade, a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Usina Santa Fé S.A., para um mandato de 03 (três) anos, o qual se estenderá até a posse dos seus substitutos, que se dará na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinará as contas relativas ao

mauê

Am

DUCE SP
31 07 13

(Folha de continuação da Ata da Assembleia Geral Ordinária da
Usina Santa Fé S.A., realizada no dia 22 de julho de 2013)

exercício social a findar em 31 de março de 2016: Sr. **Roberto Malzoni Filho**, brasileiro, divorciado, industrial, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Rio de Janeiro, n. 33 – ap. 171, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.942.823-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 634.443.488-00, para o cargo de Presidente; Sra. **Maria Malzoni Romanach**, brasileira, viúva, economista, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Itacolomi, nº 523, 6º andar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.941.089-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 038.268.718-39, para o cargo de Vice-Presidente; e a Sra. **Natália Malzoni Mattos Oliveira**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Padre Antonio José dos Santos, n. 530, ap. 133W, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.618.158-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 275.319.528-58; o Sr. **Eduardo Ferraz Malzoni**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marechal Deodoro, n. 295, apto. 31, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.397.321-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 020.605.518-89; a Sra. **Anita Ferraz Malzoni**, brasileira, solteira, assistente social, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Campinas, n. 1446 ap. 104, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.896.341-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 034.481.928-05; o Sr. **Joaquim Mário Pires Ferreira**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Avenida Patricia Melo da Silva, 1050, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.135.915-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.087.858-49; e o Sr. **Luiz Carlos Vaini**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Princesa Isabel, n. 1152, ap. 81, portador da Cédula de Identidade RG nº

JUCESP
31 07 13

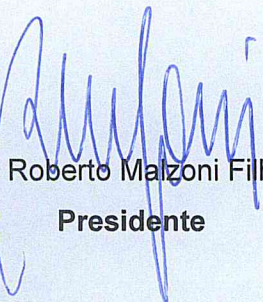
(Folha de continuação da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Usina Santa Fé S.A., realizada no dia 22 de julho de 2013)

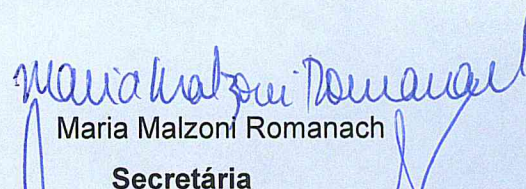
3.146.370-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 039.358.688-04; para os cargos de Conselheiros.

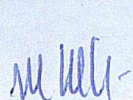
Os conselheiros eleitos para o Conselho de Administração tomaram posse de seus respectivos cargos, mediante Termo de Posse de Conselheiros arquivado na sede da companhia, ficando investidos de todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia e declaram que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a atividade mercantil, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

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.** Acionistas Presentes: Roberto Malzoni Filho, Maria Malzoni Romanach, Eduardo Ferraz Malzoni, Natália Malzoni Mattos Oliveira, Fernando Luiz de Mattos Oliveira e Anita Ferraz Malzoni. Diretores Presentes: Roberto Malzoni Filho, Eduardo Ferraz Malzoni, Fernando Luiz de Mattos Oliveira, Francisco Sylvio Malzoni Gavotti e Antonio Carlos Alves Miani. Representante do Auditor Independente: Cláudio José Biason.

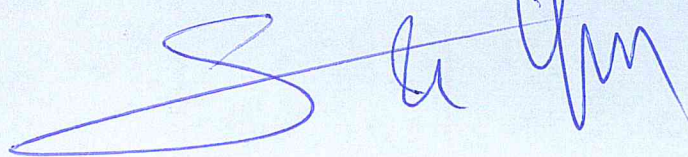
Nova Europa, 22 de julho de 2013.


Roberto Malzoni Filho
Presidente


Maria Malzoni Romanach
Secretária





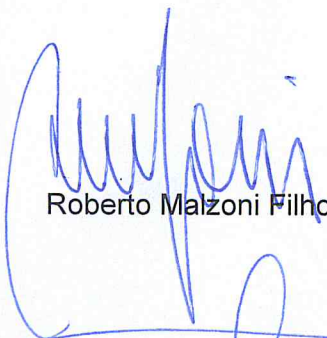


SUCESP

31 07 13

(Folha de continuação da Ata da Assembleia Geral Ordinária da
Usina Santa Fé S.A., realizada no dia 22 de julho de 2013)

Diretores:



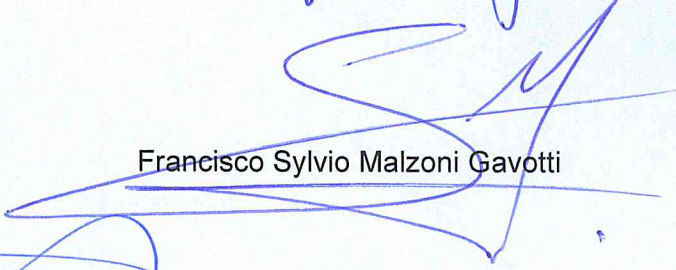
Roberto Malzoni Filho




Eduardo Ferraz Malzoni



Fernando Luiz de Mattos Oliveira



Francisco Sylvio Malzoni Gavotti



Antonio Carlos Alves Miani

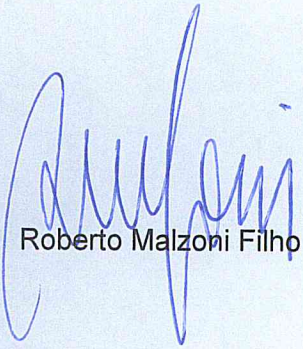
Representante do auditor independente:



Cláudio José BIASON

Contador CRC 1SP144806/O-7

Acionistas:



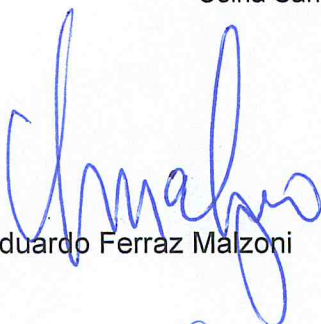
Roberto Malzoni Filho



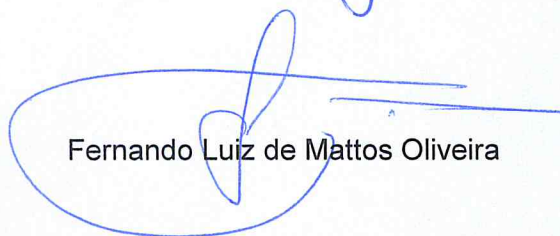
Maria Malzoni Romanach

JUCESP
31 07 13

(Folha de continuação da Ata da Assembleia Geral Ordinária da
Usina Santa Fé S.A., realizada no dia 22 de julho de 2013)


Eduardo Ferraz Malzoni


Natália Malzoni Mattos Oliveira


Fernando Luiz de Mattos Oliveira


Anita Ferraz Malzoni









30039
31 07 13

USINA SANTA FÉ S.A.
CNPJ Nº 45.281.813/0001-35
NIRE Nº 35.300.116.542

**TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITOS
PELA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA USINA SANTA FÉ S.A. ,
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2013**

Em 22 de julho de 2013, às 14.00h, compareceram à sede da **USINA SANTA FÉ S.A.**, na Estrada da Antiga Fazenda Itaquerê, s/nº, no município de Nova Europa – SP, para firmarem termo de posse como Membros do Conselho de Administração da Sociedade, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, realizada na presente data, para cumprirem o mandato de 03 (três) anos, o qual se estenderá até a posse dos seus substitutos, que se dará na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinará as contas relativas ao exercício social a findar em 31 de março de 2016, os senhores e senhoras a seguir qualificados: Sr. **Roberto Malzoni Filho**, brasileiro, divorciado, industrial, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Rio de Janeiro, n. 33 – ap. 171, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.942.823-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 634.443.488-00, no cargo de Presidente; Sra. **Maria Malzoni Romanach**, brasileira, viúva, economista, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Itacolomi, nº 523, 6º andar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.941.089-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 038.268.718-39, no cargo de Vice- Presidente; e a Sra. **Natália Malzoni Mattos Oliveira**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Padre Antonio José dos Santos, n. 530, ap. 133W, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.618.158-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 275.319.528-58; o Sr. **Eduardo Ferraz Malzoni**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marechal Deodoro, n. 295, ap. 31, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.397.321-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 020.605.518-89; a Sra. **Anita Ferraz Malzoni**, brasileira, solteira, assistente social, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Campinas, n. 1446 ap. 104, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.896.341-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 034.481.928-05; o Sr. **Joaquim Mário Pires Ferreira**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Avenida Patricia Melo da Silva,

Am

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


30039
31 07 13

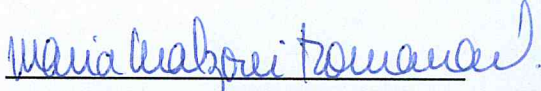
(Folha de continuação do Termo de Posse dos Membros do Conselho de Administração eleitos pela Assembleia Geral Ordinária da Usina Santa Fé S.A., realizada em 22 de julho de 2013)

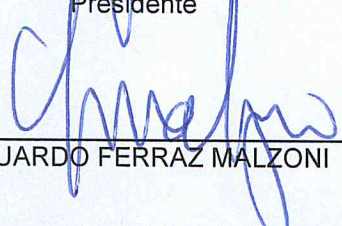
1050, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.135.915-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.087.858-49; e o Sr. **Luiz Carlos Vaini**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Princesa Isabel, n. 1152, ap. 81, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.146.370-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 039.358.688-04, para os cargos de Conselheiros.

Os membros eleitos para o Conselho de Administração tomam posse, neste ato, de seus respectivos cargos, ficando investidos de todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia e declaram que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a atividade mercantil, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

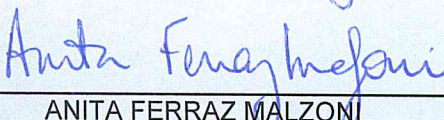
Nova Europa, 22 de julho de 2.013.

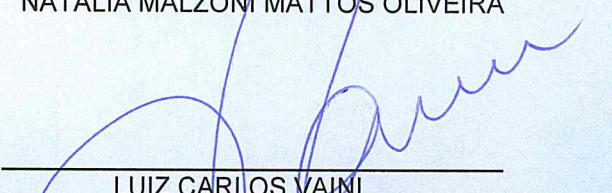

ROBERTO MALZONI FILHO
Presidente

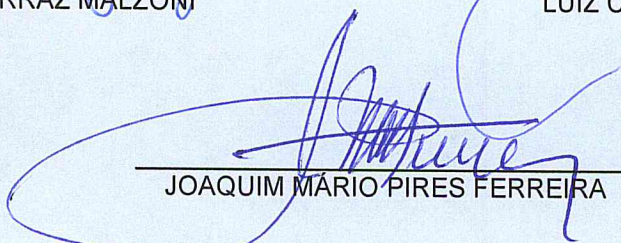

MARIA MALZONI ROMANACH
Vice- Presidente


EDUARDO FERRAZ MALZONI


NATÁLIA MALZONI MATTOS OLIVEIRA


ANITA FERRAZ MALZONI


LUIZ CARLOS VAINI


JOAQUIM MARIO PIRES FERREIRA