

JUCESP
24 04 15



JUCESP PROTOCOLO
0.353.406/15-6



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2015**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de março de 2015, às 10:00h, na sede da Companhia, localizada na Estrada da Antiga Fazenda Itaquerê, s/nº, em Nova Europa, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação dos editais de convocação, nos termos do §4º, art. 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores.

PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presenças de Acionistas.

MESA: Presidente: Sr. Roberto Malzoni Filho; Secretária: Sra. Maria Malzoni Romanach.

ORDEM DO DIA: Aumento do capital social da Companhia e a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES: Os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos:

a) Nos termos do Artigo 11 do Estatuto Social e em conformidade com a Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de fevereiro de 2015, aprovaram o aumento do capital social da Companhia em R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), com a emissão de 15.625.000 (quinze milhões, seiscentos e vinte e cinco mil) ações ordinária nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,60 (um real e sessenta centavos), proporcionalmente ao capital social detido pelos acionistas e da seguinte forma:

2018.04.15

- 2 -

A acionista ZANSUGAR PARTICIPAÇÕES S/A subscreve 3.125.000 (três milhões, cento e vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e as integraliza neste ato, mediante a conversão do crédito detido contra a Companhia, registrado na rubrica denominada "MÚTUOS COM PESSOAS LIGADAS", no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

A acionista LHT PARTICIPAÇÕES S/A subscreve 3.125.000 (três milhões, cento e vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e as integraliza neste ato, mediante a conversão do crédito detido contra a Companhia, registrado na rubrica denominada "MÚTUOS COM PESSOAS LIGADAS", no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

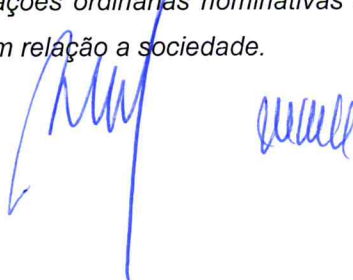
A acionista HRJE PARTICIPAÇÕES S/A subscreve 3.125.000 (três milhões, cento e vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e as integraliza neste ato, mediante a conversão do crédito detido contra a Companhia, registrado na rubrica denominada "MÚTUOS COM PESSOAS LIGADAS", no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

A acionista AFMSF PARTICIPAÇÕES S/A subscreve 3.125.000 (três milhões, cento e vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e as integraliza neste ato, mediante a conversão do crédito detido contra a Companhia, registrado na rubrica denominada "MÚTUOS COM PESSOAS LIGADAS", no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); e

A acionista CENTO E UM PARTICIPAÇÕES S/A subscreve 3.125.000 (três milhões, cento e vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e as integraliza neste ato, mediante a conversão do crédito detido contra a Companhia, registrado na rubrica denominada "MÚTUOS COM PESSOAS LIGADAS", no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

b) Em decorrência do acima deliberado, aprovaram a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 5º: O capital social da Sociedade é de R\$ 96.592.000,00 (noventa e seis milhões, quinhentos e noventa e dois mil reais), dividido em 62.217.000 (sessenta e dois milhões, duzentos e dezessete mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas, indivisíveis em relação a sociedade.



Parágrafo Primeiro – A Sociedade poderá emitir certificados e títulos múltiplos de ações, os quais deverão ser assinados por 2 (dois) Diretores.

Parágrafo Segundo – Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas decisões das Assembleias Gerais.”

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. Acionistas Presentes: Zansugar Participações S/A (por Roberto Malzoni Filho), LHT Participações S/A (por Maria Malzoni Romanach), HRJE Participações S/A (por Eduardo Ferraz Malzoni), AFMSF Participações S/A (por Anita Ferraz Malzoni) e Cento e Um Participações S/A (por Fernando Luiz de Mattos Oliveira).

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Nova Europa, 23 de março de 2015.


Roberto Malzoni Filho
Presidente


Maria Malzoni Romanach
Secretária

