

JUCESP  
15 10 15



JUCESP PROTOCOLO  
2.006.002/15-6



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

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2015**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 06 de agosto de 2015, às 14:30h, na sede social da empresa, 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 Douglas de Oliveira, e o representante da auditoria KPMG Auditores Independentes, o Sr. André Luiz Monaretti.

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

**PUBLICAÇÕES:** Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer de Auditores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2015, foram publicados em 31 de julho de 2015 no Diário Oficial do Estado de São Paulo – Empresarial, às páginas 27 a 31, e no Jornal O Dia – SP à páginas 07 e 08, e ficarão arquivados na sede da sociedade.

Am

*[Handwritten signatures in blue ink]*

15 10 15

**ORDEM DO DIA:** (i) **Em Assembleia Geral Ordinária:** Exame, discussão, votação e aprovação do relatório da administração, balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.03.2015; e (ii) **Em Assembleia Geral Extraordinária:** Eleição de Conselheiro para composição do Conselho de Administração.

**Esclarecimentos iniciais:**

- (i) A eleição de membro do Conselho de Administração obedece ao disposto no parágrafo segundo do Art. 10 dos Estatutos Sociais;
- (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.

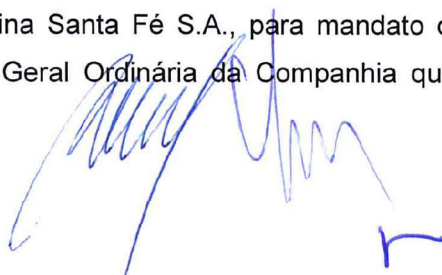
**(i) Em Assembleia Geral Ordinária:**

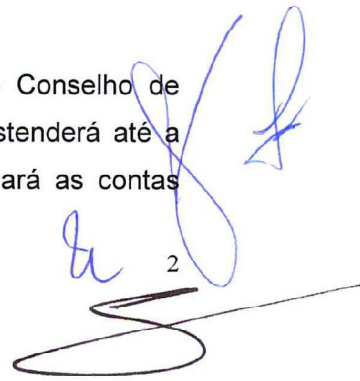
Aprovada, por unanimidade e sem reserva, com abstenção dos legalmente impedidos, o relatório da administração, balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.03.2015, no qual se apurou um resultado negativo de R\$ 23.609.754,25 (vinte e três milhões, seiscentos e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

**(ii) Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- a) Aprovada, por unanimidade, a eleição do seguinte membro do Conselho de Administração da Usina Santa Fé S.A., para mandato que se estenderá até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinará as contas

AFM





relativas ao exercício social a findar em 31 de março de 2016: Sra. **Mônika Carneiro Meira Bergamaschi**, brasileira, divorciada, engenheira agrônoma, inscrita no CREA – 6º Região sob nº 5060097096/D, portadora da cédula de identidade RG nº 17.551.195-0-SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 098.905.778-01, residente e domiciliada na Rua 7 de Setembro, nº 2875, Centro, CEP. 13.560-181, na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, para o cargo de Conselheira.

A conselheira eleita para o Conselho de Administração tomou posse de seu cargo, mediante Termo de Posse de Conselheiro arquivado na sede da companhia, ficando investida de todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia e declara que não está impedida, por lei especial, de exercer a atividade mercantil, ou condenada 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. **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 e Natália Malzoni Mattos Oliveira). **Diretores Presentes:** Srs. Roberto Malzoni Filho, Eduardo Ferraz Malzoni, Fernando Luiz de Mattos Oliveira; Francisco Sylvio Malzoni Gavotti e Douglas de Oliveira. Representante da auditoria KPMG Auditores Independentes, o Sr. André Luiz Monaretti.

*Cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.*

Nova Europa, 06 de agosto de 2015.



15 10 15

(Folha de continuação da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Usina Santa Fé S.A. realizada em 06 de agosto de 2015)

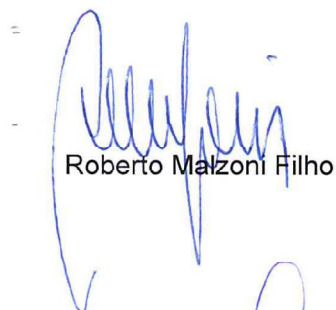


Roberto Malzoni Filho  
Presidente



Maria Malzoni Romanach  
Secretária

**Diretores:**



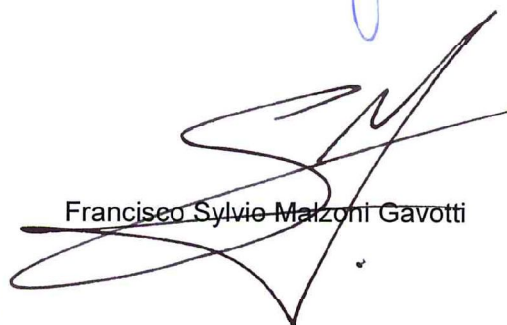
Roberto Malzoni Filho



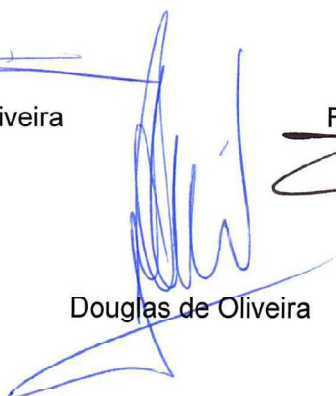
Eduardo Ferraz Malzoni



Fernando Luiz de Mattos Oliveira




Francisco Sylvio Malzoni Gavotti



Douglas de Oliveira

**Representante do auditor independente:**



André Luiz Monaretti  
Contador CRC 1SP160909/O-3

Am


u

JUCESP  
15 OUT 15

(Folha de continuação da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Usina Santa Fé S.A. realizada em 06 de agosto de 2015)

**Acionistas:**

  
Zansugar Participações S/A  
Roberto Malzoni Filho

  
HRJE Participações S/A  
Eduardo Ferraz Malzoni

  
Cento e Um Participações S/A  
Fernando Luiz de Mattos Oliveira

  
LHT Participações S/A  
Maria Malzoni Romanach

  
AFMSF Participações S/A  
Anita Ferraz Malzoni

  
Cento e Um Participações S/A  
Natália Malzoni Mattos Oliveira



