



JUCESP PROTOCOLO
0.713.814/11-1



USINA SANTA FÉ S/A
CNPJ Nº 45.281.813/0001-35
NIRE Nº 35300116542

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2011

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 04 de julho de 2011, às 14:00 horas., na sede da companhia, localizada na Estrada da Antiga Fazenda Itaquerê, s/nº, no Município de Nova Europa, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação dos editais de convocação, nos termos do § 4º, art. 124 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores.

PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presenças de Acionistas; e administradores da companhia, Srs. Roberto Malzoni Filho, Eduardo Ferraz Malzoni, Fernando Luiz de Mattos Oliveira; Srs. João Hespanholo e Francisco Sylvio Malzoni Gavotti, bem como o representante da Auditoria **KPMG Auditores Independentes**, Sr. Cláudio José Biason.

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

ORDEM DO DIA: Discutir a matéria e deliberar pela Assembléia Geral da sociedade com a seguinte ordem do dia:

(Handwritten signatures in blue ink over the bottom right corner of the document, including initials and a large stylized 'S').

(fl. de continuação da Ata de Assembléia Geral Ordinária, realizada em 04 de julho de 2011, na sede da Usina Santa Fé S.A.)

a) Exame, discussão e votação do relatório da administração, balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.03.2011; e b) Destinação do Lucro Líquido do Exercício e distribuição de dividendos; c) Aprovar a remuneração global devida aos Administradores até o montante anual de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), conforme artigo 9.o, parágrafo 3.o do Estatuto Social.

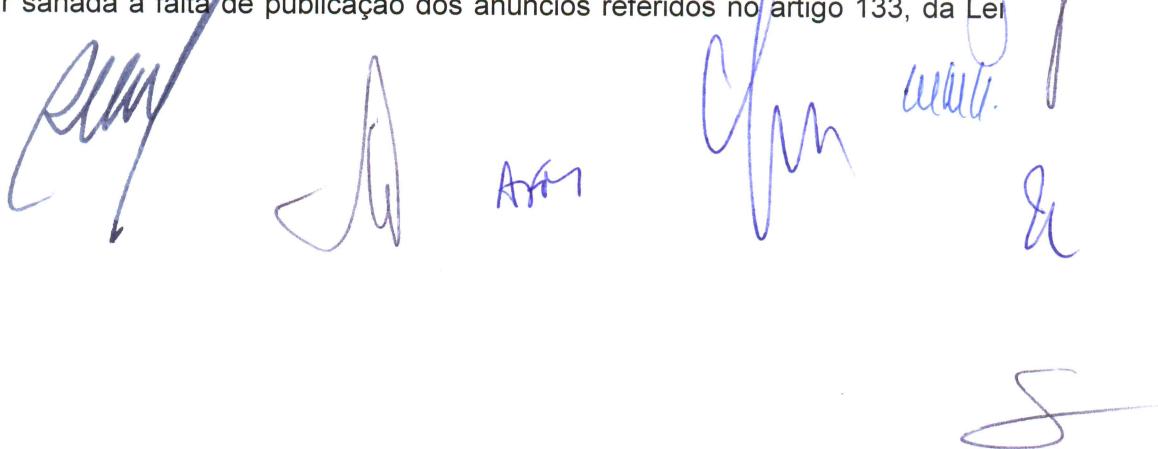
Esclarecimentos iniciais:

(i) o relatório da administração, balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.03.2011, foram devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo - Empresarial e no Jornal O DIA SP, em 30.06.2011, 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:

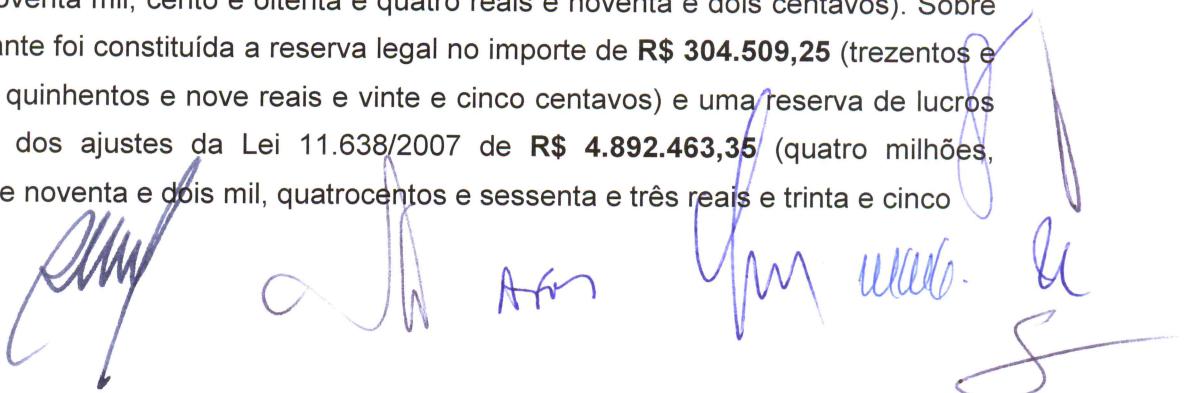
Considerar sanada a falta de publicação dos anúncios referidos no artigo 133, da Lei 6.404/76;



(fl. de continuação da Ata de Assembléia Geral Ordinária, realizada em 04 de julho de 2011, na sede da Usina Santa Fé S.A.)

Assembléia Geral Ordinária:

- a) Aprovado por unanimidade, sem reserva, com abstenção dos legalmente impedidos, o relatório da administração, balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.03.2011. Os ajustes positivos de exercícios anteriores decorrentes de mudança de práticas contábeis relativos aos saldos de abertura de adoção aos CPC's – Comitê de Pronunciamentos Contábeis no valor de **R\$ 13.688.445,02** (treze milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) foram totalmente absorvidos com o saldo de prejuízos acumulados, em conformidade com o demonstrado no balanço, demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, todas devidamente auditadas pela KPMG Auditores Independentes, não havendo, portanto, dividendos a distribuir em relação aos exercícios anteriores;
- b) Aprovado por unanimidade o Lucro Líquido do Exercício, no valor de **R\$ 20.944.160,51** (vinte milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta reais e cinquenta e um centavos), acrescido da realização da reserva de reavaliação no valor de **R\$ 1.152.480,04** (Hum milhão, cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e quatro centavos) e da reserva de reavaliação do custo atribuído no montante de **R\$ 2.038.217,74** (dois milhões, trinta e oito mil, duzentos e dezessete reais e setenta a quatro centavos), amortizado o prejuízo acumulado no valor de **R\$ 18.044.673,37** (dezoito milhões, quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), remanescente a importância de **R\$ 6.090.184,92** (seis milhões, noventa mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos). Sobre este montante foi constituída a reserva legal no importe de **R\$ 304.509,25** (trezentos e quatro mil, quinhentos e nove reais e vinte e cinco centavos) e uma reserva de lucros decorrente dos ajustes da Lei 11.638/2007 de **R\$ 4.892.463,35** (quatro milhões, oitocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e cinco



(fl. de continuação da Ata de Assembléia Geral Ordinária, realizada em 04 de julho de 2011, na sede da Usina Santa Fé S.A.)

centavos). O remanescente de **R\$ 893.212,32** (oitocentos e noventa e três mil, duzentos e doze reais e trinta e dois centavos) já foram pagos ou creditados aos acionistas durante o exercício, a título de Juros sobre Capital Próprio (JCP), cuja distribuição ora é ratificada.

c) Aprovada por unanimidade a remuneração global devida aos Administradores até o montante anual de **R\$ 2.200.000,00** (dois milhões e duzentos mil reais), conforme artigo 9.o, parágrafo 3.o do Estatuto Social.

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.

Nova Europa, 04 de julho de 2011.


Roberto Malzoni Filho

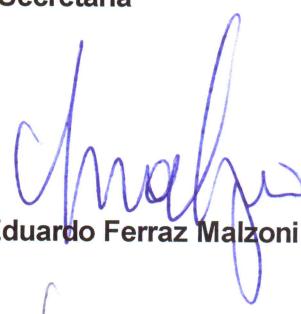
Presidente


Maria Malzoni Romanach

Secretária


Roberto Malzoni Filho

Diretores:


Eduardo Ferraz Malzoni

(fl. de continuação da Ata de Assembléia Geral Ordinária, realizada em 04 de julho de 2011, na sede da Usina Santa Fé S.A.)

Fernando Luiz de Mattos Oliveira

Francisco Sylvio Malzoni Gavotti

Representante do auditor independente:

Cláudio José Biason

Acionistas:

Roberto Malzoni Filho

Maria Malzoni Romanach

Natália Malzoni Mattos Oliveira

Eduardo Ferraz Malzoni

Fernando Luiz de Mattos Oliveira

Anita Ferraz Malzoni

João Hespanholo

