

JUCESP PROTOCOLO
0.611.945/16-2



USINA SANTA FÉ S.A.

CNPJ/MF nº. 45.281.813/0001-35

NIRE nº. 35300116542

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2016**

Data, horário e local: Aos 03 dias do mês de junho de 2016, às 11h30min, na Estrada da Antiga Fazenda Itaquerê, s/nº, no município de Nova Europa – SP.

Quorum: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, ao final assinados.

Mesa: Presidente, Sr. Roberto Malzoni Filho e Secretária, Sra. Maria Malzoni Romanach.

Ordem do dia: Deliberar sobre a eleição dos membros 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 reelegeram, por unanimidade, os seguintes membros da Diretoria da Sociedade, para um novo mandato de 03 (três) anos, o qual 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:

- (i) Diretor Presidente: Sr. **Antonio Carlos Christiano**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, à Rua Padre Duarte, n. 2.725, 18º andar, Centro, portador do RG n. 7.600.047-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 004.822.038-89;
- (ii) Diretor Agrícola: Sr. **Francisco Sylvio Malzoni Gavotti**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, à Avenida Dagmar Fedozzi Cataneu, n. 129, Lote 18/QB, Condomínio Quinta dos Oitis, portador da Cédula de Identidade RG n.16.469.843-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 218.898.128-62; e

JUCESP
30 06 16

(Folha de continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Usina Santa Fé S.A.
realizada no dia 03 de junho de 2016)

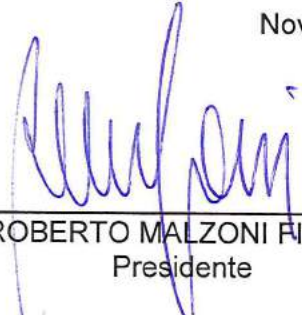
- (iii) Diretor Financeiro: Sr. **Douglas de Oliveira**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 828, 2º Andar, cj. 21, sala 3, Bairro Monções, portador da cédula de identidade RG nº 4.683.729-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 001.660.108-47.

Os diretores reeleitos declararam, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 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 do Conselho de Administração, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e subscrita por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, para todos os fins de direito. Presentes: Roberto Malzoni Filho, Presidente da Reunião e do Conselho de Administração; Maria Malzoni Romanach, Secretária da reunião e Vice-Presidente do Conselho de Administração; Conselheiros: Eduardo Ferraz Malzoni, 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.

Nova Europa, 03 de junho de 2016.


ROBERTO MALZONI FILHO
Presidente


MARIA MALZONI ROMANACH
Secretária




JUCESP
30 06 16

(Folha de continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Usina Santa Fé S.A.
realizada no dia 03 de junho de 2016)

CONSELHEIROS:

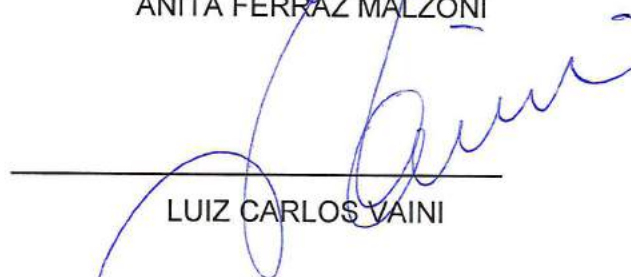

ROBERTO MALZONI FILHO
Presidente



MARIA MALZONI ROMANACH
Vice Presidente


EDUARDO FERRAZ MALZONI


ANITA FERRAZ MALZONI


FERNANDO LUIZ DE MATTOS OLIVEIRA


LUIZ CARLOS VAINI


MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI



USINA SANTA FÉ S.A.
20 06 16

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

**TERMO DE POSSE DOS DIRETORES DA USINA SANTA FÉ S.A., ELEITOS PELO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, EM REUNIÃO REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2016**

Em 03 de junho de 2016, às 12h00min, compareceram à sede da **USINA SANTA FÉ S.A.**, na Estrada da Antiga Fazenda Itaquerê, s/n°, no município de Nova Europa – SP, para firmarem termo de posse como Diretores da Sociedade, reeleitos pelo Conselho de Administração, em reunião realizada na presente data, para cumprirem o mandato de 03 (três) anos, o qual 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:

- (i) Diretor Presidente: Sr. **Antonio Carlos Christiano**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, à Rua Padre Duarte, n.2.725, 18º andar, Centro de Araraquara, São Paulo, portador do RG n.7.600.047-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.004.822.038-89;
- (ii) Diretor Agrícola: Sr. **Francisco Sylvio Malzoni Gavotti**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado, na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, à Avenida Dagmar Fedozzi Cataneu, n. 129, Lote 18/QB, Condomínio Quinta dos Oitis, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.469.843-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 218.898.128-62; e
- (iii) Diretor Financeiro: Sr. **Douglas de Oliveira**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 828, 2º Andar, cj. 21, sala 3, Bairro Monções, Monções, portador da cédula de identidade RG nº 4.683.729-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 001.660.108-47.



USINA SANTA FÉ S.A.
20 06 16

(Folha de continuação do Termo de Posse dos Diretores da Usina Santa Fé S.A., eleitos pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 03 de junho de 2016)

Os diretores reeleitos declararam, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Nova Europa, 03 de junho de 2016.



Antonio Carlos Christiano
Diretor Presidente



Francisco Sylvio Malzoni Gavotti
Diretor Agrícola



Douglas de Oliveira
Diretor Financeiro