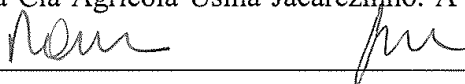



COMPANHIA AGRÍCOLA USINA JACAREZINHO  
CNPJ/MF nº 61.231.478/0001-17  
NIRE 35.3.0001135-0

ATA DA 426ª REUNIÃO DE DIRETORIA  
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2011

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e onze, às 11:00 horas, no prédio da sede social, na Rua São Bento, nº 329, 12º andar, nesta Capital. **PRESENÇA:** Diretores: Sr. Gastão de Souza Mesquita e Sr. Roberto de Oliva Mesquita. Reunião presidida pelo Diretor, Sr. Gastão de Souza Mesquita. **ORDEM DO DIA:** Discussão e deliberação sobre (i) convocação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia; e (ii) aprovação das demonstrações financeiras referente ao exercício de 2010. **DELIBERAÇÕES:** Aprovou-se, por unanimidade, (i) convocar, para o dia 29 de abril de 2011, às 14:00 horas, no prédio da sede social, na Rua São Bento, nº 329, 12º andar, nesta Capital, a **Assembléia Geral Ordinária** da Companhia, para tratar da seguinte ordem do dia: (a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2010 e destinação de resultados; e (b) Fixação dos honorários globais da diretoria. A convocação da Assembléia Geral da Companhia deverá ser feita na forma do art. 133 da Lei nº 6.404/76; e (ii) a apresentação do seguinte **RELATÓRIO DA DIRETORIA:** “Senhores Acionistas: Em obediência às disposições estatutárias e às determinações legais que regem o funcionamento das sociedades por ações, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2010, acompanhados das Notas Explicativas. **Resultado do Exercício:** Do prejuízo do exercício de R\$ 13.961.917,67, após as reversões de reservas de reavaliação reflexas e da própria companhia de R\$ 2.481.772,76, apurou-se o prejuízo final de R\$ 11.480.144,91. Os ajustes positivos de exercícios anteriores decorrentes de mudança de prática contábil relativos aos saldos de aberturas de adoção aos CPC’s – Comitê de Pronunciamentos Contábeis no valor de R\$ 2.214.461,66 foram totalmente absorvidos com os prejuízos acumulados, tudo conforme demonstrado no balanço, demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, demonstrações financeiras estas, devidamente auditadas pela KPMG Auditores Independentes. **Agradecimentos:** Ao término de mais um ano, agradecemos aos nossos funcionários pela dedicação e aos nossos acionistas, clientes e fornecedores pela confiança depositada na Cia Agrícola Usina Jacarezinho. A Diretoria”.



Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada esta ata, a qual, após lida, foi achada conforme e assinada pelos Diretores.

  
\_\_\_\_\_  
GASTÃO DE SOUZA MESQUITA

  
\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE OLIVA MESQUITA