

# TIMBER HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 05.867.685/0001-91 – NIRE nº 35300195990

## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO:** Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto de 2005, às 16:00 horas, em sua Sede Social, na Rua Formosa, 367 - 12º andar, Sala D, em São Paulo, SP. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Por aclamação, foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Miguel Sampol Pou, que convidou a Sra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para Secretária. **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas e Diretores. **PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** - Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação de anúncios; - Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação das assembleias gerais; - Nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação do Balanço Patrimonial. **ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, relativos aos exercícios encerrado em 31/12/2003 e 31/12/2004; b) Eleger os membros da Diretoria; c) Fixar a remuneração dos Administradores; d) Outros assuntos de interesse social. **LEITURA DOS DOCUMENTOS:** Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **DELIBERAÇÕES:** Foram as seguintes as deliberações tomadas: 1) Aprovadas por unanimidade e sem reserva as contas da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, relativos aos exercícios encerrados em 31/12/2003 e 31/12/2004; 2) Aprovada, por unanimidade a eleição da Diretoria, conforme segue: 2.1 Reeleitos membros da Diretoria, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2006: • Diretor Gerente, **Miguel Sampol Pou**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 3.085.968.182/SJS-RS e CPF/MF nº 009.302.107-00, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com escritório na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, Centro, São Paulo-SP; • Diretor Financeiro, **Ronald Seckelmann**, brasileiro, casado, administrador de empresa, RG nº 7.526.694/SSP-SP e CPF/MF nº 894.486.428-49, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com escritório na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, Centro, São Paulo-SP; • Diretor Administrativo, **Antonio Sergio Alfano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF nº 875.349.248-04, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com escritório na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, Centro, São Paulo-SP; 3) Fixar em até a quantia de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) a remuneração global anual dos administradores, a ser dividida entre os membros da Diretoria. 4) Os Diretores, ora eleitos, declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade mercantil. Declararam, expressamente, renunciar à percepção de qualquer remuneração. **PUBLICAÇÕES:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil. **DOCUMENTOS APRESENTADOS:** O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações desta Assembléia Geral Extraordinária, foram numerados seguidamente e, autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia. **LAVRATURA E LEITURA:** Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos subscritores presentes, que a assinam com os membros da mesa. São Paulo, 15 de agosto de 2005. (aa) MIGUEL SAMPOL POU, Presidente da Mesa, MARIA ELIZABETH TOLEDO PACHECO, Secretária da Mesa, KLABIN S.A. (aa) Miguel Sampol Pou, Diretor Geral, Ronald Seckelmann, Diretor Financeiro, KLABIN DO PARANÁ PRODUTOS FLORESTAIS LTDA. (aa) Miguel Sampol Pou, Diretor, Ronald Seckelmann, Diretor. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 244.969/05-0, em 30/08/2005. Pedro Ivo Biancardi Barboza. Secretário Geral.

## TIMBER HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 05.867.685/0001-91 – NIRE nº 35300195990

### ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO:** Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto de 2005, às 16:00 horas, em sua Sede Social, na Rua Formosa, 367 - 12º andar, Sala D, em São Paulo, SP. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Por aclamação, foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Miguel Sampol Pou, que convidou a Sra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para Secretária. **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas e Diretores. **PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** - Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação de anúncios; - Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação das assembleias gerais; - Nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação do Balanço Patrimonial. **ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, relativos aos exercícios encerrado em 31/12/2003 e 31/12/2004; b) Eleger os membros da Diretoria; c) Fixar a remuneração dos Administradores; d) Outros assuntos de interesse social. **LEITURA DOS DOCUMENTOS:** Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **DELIBERAÇÕES:** Foram as seguintes as deliberações tomadas: 1) Aprovadas por unanimidade e sem reserva as contas da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, relativos aos exercícios encerrados em 31/12/2003 e 31/12/2004; 2) Aprovada, por unanimidade a eleição da Diretoria, conforme segue: 2.1 Reeleitos membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2006: • Diretor Gerente, **Miguel Sampol Pou**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 3.085.968.182/SJS-RS e CPF/MF nº 009.302.107-00, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com escritório na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, Centro, São Paulo-SP; • Diretor Financeiro, **Ronald Seckelmann**, brasileiro, casado, administrador de empresa, RG nº 7.526.694/SSP-SP e CPF/MF nº 894.486.428-49, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com escritório na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, Centro, São Paulo-SP; • Diretor Administrativo, **Antonio Sergio Alfano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF nº 875.349.248-04, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com escritório na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, Centro, São Paulo-SP; 3) Fixar em até a quantia de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) a remuneração global anual dos administradores, a ser dividida entre os membros da Diretoria. 4) Os Diretores, ora eleitos, declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade mercantil. Declararam, expressamente, renunciar à percepção de qualquer remuneração. **PUBLICAÇÕES:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil. **DOCUMENTOS APRESENTADOS:** O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações desta Assembleia Geral Extraordinária, foram numerados seguidamente e, autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia. **LAVRATURA E LEITURA:** Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos subscritores presentes, que a assinam com os membros da mesa. São Paulo, 15 de agosto de 2005. (aa) MIGUEL SAMPOL POU, Presidente da Mesa, MARIA ELIZABETH TOLEDO PACHECO, Secretária da Mesa, KLABIN S.A. (aa) Miguel Sampol Pou, Diretor Geral, Ronald Seckelmann, Diretor Financeiro, KLABIN DO PARANÁ PRODUTOS FLORESTAIS LTDA. (aa) Miguel Sampol Pou, Diretor, Ronald Seckelmann, Diretor. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 244.969/05-0, em 30/08/2005. Pedro Ivo Biancardi Barboza. Secretário Geral.