

RENASCENÇA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 05.867.693/0001-38 – NIRE nº 35300195931

Ata da Assembléia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local da Realização: Aos 10 (dez) dias do mês de julho de 2008, às 9:30 horas, em sua Sede Social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 3º andar, sala 32, em São Paulo, SP. **Composição da Mesa:** Por aclamação, foi escolhido para presidir os trabalhos a Sra. Nádia Mara Naddeo Terron, que convidou a Sra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para Secretária. **Presenças:** 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; - O Balanço Patrimonial, As Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos e das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício findo em 31/12/2007, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil, na edição de 03 de julho de 2008. **Ordem do Dia:** a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2007; 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 e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2007. 2) Reeleitos membros da Diretoria, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2009: • Diretor Gerente, **Ângelo Ricardo Bonasorte**, brasileiro, casado, contabilista, RG nº 19.610.751-SP e CPF nº 094.837.438-18, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 3º andar, em São Paulo-SP; • Diretor Financeiro, **Vinicius Pavani Rodrigues de Carvalho**, brasileiro, casado, advogado, OAB-SP nº 164.086 e CPF nº 084.847.098-25, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 4º andar, em São Paulo-SP; • Diretora Administrativa, **Nádia Mara Naddeo Terron**, brasileira, casada, advogada, RG nº 15.165.345/SSP-SP e CPF/MF nº 157.935.138-76, residente e domiciliada nesta Capital de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 4º andar, em 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, 10 de julho de 2008. (aa) Nádia Mara Naddeo Terron, Presidente da Mesa, **Maria Elizabeth Toledo Pacheco**, Secretária da Mesa; **Klabin S.A.** (aa) Reinoldo Poernbacher, Diretor Geral, Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro; **Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.** (aa) Reinoldo Poernbacher, Diretor, Antonio Sergio Alfano, Diretor. Secretária da Fazenda – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 234.618/08-5 em 17/07/08. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 17CM

Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____


11 3885.9696

RENASCENÇA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 05.867.693/0001-38 – NIRE nº 35300195931

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local da Realização: Aos 10 (dez) dias do mês de julho de 2008, às 9:30 horas, em sua Sede Social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 3º andar, sala 32, em São Paulo, SP. **Composição da Mesa:** Por aclamação, foi escolhido para presidir os trabalhos a Sra. Nádia Mara Naddeo Terron, que convidou a Sra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para Secretária. **Presenças:** 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; - O Balanço Patrimonial, As Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos e das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício findo em 31/12/2007, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil, na edição de 03 de julho de 2008. **Ordem do Dia:** a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2007; 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 e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2007. 2) Reeleitos membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2009: • Diretor Gerente, **Ângelo Ricardo Bonasorte**, brasileiro, casado, contabilista, RG nº 19.610.751-SP e CPF nº 094.837.438-18, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 3º andar, em São Paulo-SP; • Diretor Financeiro, **Vinicius Pavani Rodrigues de Carvalho**, brasileiro, casado, advogado, OAB-SP nº 164.086 e CPF nº 084.847.098-25, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 4º andar, em São Paulo-SP; • Diretora Administrativa, **Nádia Mara Naddeo Terron**, brasileira, casada, advogada, RG nº 15.165.345/SSP-SP e CPF/MF nº 157.935.138-76, residente e domiciliada nesta Capital de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 4º andar, em 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, 10 de julho de 2008. (aa) Nádia Mara Naddeo Terron, Presidente da Mesa, **Maria Elizabeth Toledo Pacheco**, Secretária da Mesa; **Klabin S.A.** (aa) Reinoldo Poernbacher, Diretor Geral, Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro; **Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.** (aa) Reinoldo Poernbacher, Diretor, Antonio Sergio Alfano, Diretor. Secretária da Fazenda – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 234.618/08-5 em 17/07/08. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.

GM – 2COL X 8CM

Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____



11 3885.9696