

## 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 11 (trinta) dias do mês de agosto de 2008, às 11:00 horas, em sua Sede Social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 4º andar, sala 42, em São Paulo, SP. **Composição da Mesa:** Por aclamação, foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Reinoldo Poernbacher, 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 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação das assembleias gerais; **Ordem do Dia:** a) Alteração do endereço da sede da Companhia e, conseqüentemente, o artigo 2º do Estatuto Social; b) Eleição de membros da Diretoria; c) Outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Foram as seguintes as deliberações tomadas: 1) Aprovada por unanimidade a alteração do endereço da sede da Companhia que fica transferida para Rua Tabapuã, 1123 - 16º andar- conj. 167/168 - parte, Itaim Bibi, São Paulo-SP, CEP 04533-014; Em conseqüência da deliberação acima, o artigo 2º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “**Art. 2º** A sociedade tem sua sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã nº 1.123 - 16º andar - conjunto 167/168 parte, Itaim Bibi, podendo, mediante deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos do seu interesse, no País e no exterior.” 2) Eleitos 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. **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, 11 de agosto de 2008. (aa) **Reinoldo Poernbacher**, 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. Secretaria da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 318.173/08-6 em 22/09/08. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 15CM  
Ate Dalva / Ope Cláudio / RevTex \_\_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_



## TIMBER HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 05.867.685/0001-91 – NIRE nº 35300195990

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária

**Data, Hora e Local da Realização:** Aos 11 (trinta) dias do mês de agosto de 2008, às 11:00 horas, em sua Sede Social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 4º andar, sala 42, em São Paulo, SP. **Composição da Mesa:** Por aclamação, foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Reinoldo Poernbacher, 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 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação das assembleias gerais; **Ordem do Dia:** a) Alteração do endereço da sede da Companhia e, conseqüentemente, o artigo 2º do Estatuto Social; b) Eleição de membros da Diretoria; c) Outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Foram as seguintes as deliberações tomadas: 1) Aprovada por unanimidade a alteração do endereço da sede da Companhia que fica transferida para Rua Tabapuã, 1123 - 16º andar - conj. 167/168 - parte, Itaim Bibi, São Paulo-SP, CEP 04533-014; Em conseqüência da deliberação acima, o artigo 2º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: "**Art. 2º** A sociedade tem sua sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã nº 1.123 - 16º andar - conjunto 167/168 parte, Itaim Bibi, podendo, mediante deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos do seu interesse, no País e no exterior." 2) Eleitos 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. **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, 11 de agosto de 2008. (aa) **Reinoldo Poernbacher**, 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 318.173/08-6 em 22/09/08. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.

GM – 2COL X 7CM

Ate Dalva / Ope Cláudio / RevTex \_\_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_



11 3885.9696