

---

## TIMBER HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 05.867.685/0001-91 – NIRE nº 35300195990

### Reunião Extraordinária de Diretoria Realizada em 01 de dezembro de 2008

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros da Diretoria de TIMBER HOLDINGS S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Gerente, Sr. Ângelo Ricardo Bonasorte, que convidou a Sra. Nadia Mara Naddeo Terron para Secretária da reunião que, constatando haver “quorum” estatutário, declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar, sobre a abertura de filial no Estado do Mato Grosso do Sul, conforme segue: **Estrada Aparecida do Taboado, Inocência, Km 55 - Zona Rural - Sede da Fazenda Barraca, s/nº - Caixa Postal 58, CEP - 79.750-000 - Município de Aparecida do Taboado/MS; Código de Atividade Econômica Principal - CNAE 0210-1/07; Códigos de Atividades Secundárias - CNAE's 0210-1/01 e 0210-1/03; Capital atribuído: R\$ 1.000,00.** Discutida e votada a matéria, a Diretoria, nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social, aprovou a abertura da filial da Companhia, autorizando todos os atos que se façam necessários. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 01 de dezembro de 2008. aa) Ângelo Ricardo Bonasorte - Presidente da Mesa; Nadia Mara Naddeo Terron - Secretária da Mesa; Vinicius Pavani Rodrigues de Carvalho - Diretor Financeiro. Secretaria da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 399.792/08-9, em 10/12/08. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 8CM

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



