

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 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2008, às 10:00 horas, em sua Sede Social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 3º andar, Sala 32, em São Paulo, SP. **Composição da Mesa:** Nadia Mara Naddeo Terron, Presidente; Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas. **Publicações Prévias:** Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação da assembléia geral; **Ordem do Dia:** 1. Deliberação sobre o aumento do capital subscrito, a ser integralizado com recursos dos acionistas; 2. Alteração do artigo 5º do Estatuto Social. 3. Outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, e esclarecido que o Conselho Fiscal, não tem funcionamento permanente: **1.** O aumento do capital subscrito e integralizado, no montante de até R\$ 4.725.000,00 (quatro milhões, setecentos e vinte e cinco mil reais), com emissão de até 472.500 (quatrocentos e setenta e dois mil e quinhentas) ações ordinárias, a serem subscritas e integralizadas, com recursos dos acionistas, ao preço de emissão correspondente ao valor de R\$ 10,00 por ação. **2.** A acionista Klabin S.A. declarou subscrever, neste ato, a totalidade do aumento de capital no montante de R\$ 4.725.000,00, equivalente a 472.500 ações ordinárias, mediante a capitalização do valor total constante da conta denominada "Adiantamento para Futuro Aumento de Capital". **3.** A Acionista Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda. declarou renunciar ao seu direito de subscrição no referido aumento. **4.** Assim, o valor do capital social passa de R\$ 9.966.000,00 para R\$ 14.691.000,00, com emissão de 472.500 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. **5.** Em consequência das deliberações acima, o artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: "**Art. 5º** O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 14.691.000,00 (quatorze milhões, seiscentos e noventa e um mil reais), representado por 1.469.100 (um milhão, quatrocentas e sessenta e nove mil e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." **6.** Autorizada a publicação desta ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, § 2º da Lei nº 6.404/76. **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, 20 de dezembro de 2008. (aa) Nadia Mara Naddeo Terron, Presidente da Mesa, Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária da Mesa, **Klabin S.A.** (aa) Reinoldo Poernbacher, Diretor Geral e Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro; **Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.** a) Reinoldo Poernbacher, Diretor e Antonio Sergio Alfano, Diretor. Secretária da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 26.788/09-3 em 21/01/09. Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 14CM - pefran 000 em 28-01-09
Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____



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 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2008, às 10:00 horas, em sua Sede Social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 3º andar, Sala 32, em São Paulo, SP. **Composição da Mesa:** Nadia Mara NaddeoTeron, Presidente; Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas. **Publicações Prévias:** Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação da assembleia geral; **Ordem do Dia:** 1. Deliberação sobre o aumento do capital subscrito, a ser integralizado com recursos dos acionistas; 2. Alteração do artigo 5º do Estatuto Social. 3. Outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, e esclarecido que o Conselho Fiscal, não tem funcionamento permanente: **1.** O aumento do capital subscrito e integralizado, no montante de até R\$ 4.725.000,00 (quatro milhões, setecentos e vinte e cinco mil reais), com emissão de até 472.500 (quatrocentos e setenta e dois mil e quinhentas) ações ordinárias, a serem subscritas e integralizadas, com recursos dos acionistas, ao preço de emissão correspondente ao valor de R\$ 10,00 por ação. **2.** A acionista Klabin S.A. declarou subscrever, neste ato, a totalidade do aumento de capital no montante de R\$ 4.725.000,00, equivalente a 472.500 ações ordinárias, mediante a capitalização do valor total constante da conta denominada "Adiantamento para Futuro Aumento de Capital". **3.** A Acionista Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda. declarou renunciar ao seu direito de subscrição no referido aumento. **4.** Assim, o valor do capital social passa de R\$ 9.966.000,00 para R\$ 14.691.000,00, com emissão de 472.500 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. **5.** Em consequência das deliberações acima, o artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: **"Art. 5º O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 14.691.000,00 (quatorze milhões, seiscentos e noventa e um mil reais), representado por 1.469.100 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal."** **6.** Autorizada a publicação desta ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, § 2º da Lei nº 6.404/76. **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, 20 de dezembro de 2008. (aa) Nadia Mara Naddeo Teron, Presidente da Mesa, Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária da Mesa, **Klabin S.A.** (aa) Reinoldo Poernbacher, Diretor Geral e Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro; **Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.** a) Reinoldo Poernbacher, Diretor e Antonio Sergio Alfano, Diretor, Secretária da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 26.788/09-3 em 21/01/09. Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

GM – 2COL X 7CM - AP 32111 em 28-01-09
Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____



11 3885.9696