

TIMBER HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 05.867.685/0001-91 – NIRE nº 35300195990

Ata das Assembléias Gerais Extraordinária e Ordinária

Data, Hora e Local da Realização: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2009, às 11:00 horas, em sua Sede Social, na Rua Tabapuã nº 1.123 - 16º andar - conjunto 167/168 parte, Itaim Bibi, em São Paulo, SP. **Composição da Mesa:** Por aclamação, foi escolhida 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 assembléias gerais; - O Balanço Patrimonial, as Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos e das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício findo em 31/12/2008, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil, na edição de 15 de abril de 2009. **Ordem do Dia: Em Reunião Extraordinária:** a) Alteração do endereço da sede da Companhia e, conseqüentemente, do artigo 2º do Estatuto Social. **Em Reunião Ordinária:** 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 31/12/2008; 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: Em Reunião Extraordinária: a) Alteração do Endereço da Sede Social:** 1) Aprovada a alteração do endereço da sede da Rua Tabapuã, 1123 - 16º andar - conj. 167/168 - parte, Itaim Bibi, São Paulo-SP, CEP 04533-014 para a Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 4º andar, Sala 42, em São Paulo-SP, CEP 04538-132. 2) 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 Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 4º andar, Sala 42, podendo mediante deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos do seu interesse, no País e no exterior." **Em Reunião Ordinária:** 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 31/12/2008. 2) Eleitos membros da Diretoria, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2010: • Diretor Gerente, **Ângelo Ricardo Bonasorte**, brasileiro, casado, contabilista, RG nº 19.610.751-SP e CPF nº 094.837.438-18, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, 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, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, 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 destas Assembléias Gerais Extraordinária e Ordinária, 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, 30 de abril de 2009. (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 171.758/09-2, em 21/05/09. Ana Cristina de S. F. Calandra. Secretária Geral.

TIMBER HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 05.867.685/0001-91 – NIRE nº 35300195990

Ata das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária

Data, Hora e Local da Realização: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2009, às 11:00 horas, em sua Sede Social, na Rua Tabapuã nº 1.123 - 16º andar - conjunto 167/168 parte, Itaim Bibi, em São Paulo, SP. **Composição da Mesa:** Por aclamação, foi escolhida 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 31/12/2008, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil, na edição de 15 de abril de 2009. **Ordem do Dia: Em Reunião Extraordinária:** a) Alteração do endereço da sede da Companhia e, conseqüentemente, do artigo 2º do Estatuto Social. **Em Reunião Ordinária:** 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 31/12/2008; 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: Em Reunião Extraordinária:** **a) Alteração do Endereço da Sede Social:** 1) Aprovada a alteração do endereço da sede da Rua Tabapuã, 1123 - 16º andar - conj. 167/168 - parte, Itaim Bibi, São Paulo-SP, CEP 04533-014 para a Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 4º andar, Sala 42, em São Paulo-SP, CEP 04538-132. 2) 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 Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 4º andar, Sala 42, podendo mediante deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos do seu interesse, no País e no exterior." **Em Reunião Ordinária:** 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 31/12/2008. 2) Eleitos membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2010: • Diretor Gerente, **Ângelo Ricardo Bonasorte**, brasileiro, casado, contabilista, RG nº 19.610.751-SP e CPF nº 094.837.438-18, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, 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, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, 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 destas Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, 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, 30 de abril de 2009. (aa) **Reinoldo Poernbacher**, Presidente da Mesa; **Maria Elizabeth Toledo Pacheco**, Secretária da Mesa; **Klabin S.A.** (aa) Reinoldo Poernbacher, Diretor; 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 171.758/09-2, em 21/05/09. Ana Cristina de S. F. Calandra, Secretária Geral.

GM – 2COL X 10CM



11 3885.9696