

---

## **TIMBER HOLDINGS S.A.**

CNPJ nº 05.867.685/0001-91 – NIRE nº 35300195990

### **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA**

**Realizada em 21 de setembro de 2009, às 14:30 horas**

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 Diretora Administrativa, Sra. Nadia Mara Naddeo Terron, para Secretariar a reunião que, constatando haver “quorum” estatutário, declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar, sobre a alteração do endereço da filial situada no Estado do Mato Grosso do Sul, conforme segue:

**FAZENDA SOBRADINHO, RODOVIA MS 240, KM 50,  
MUNICÍPIO DE INOCENCIA - MS - CEP 79.580-000**

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, 21 de setembro de 2009. 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 375.789/09-1 em 29/09/2009. Kátia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.

---

DOESP – 1COL X 7CM



---

**TIMBER HOLDINGS S.A.**

CNPJ nº 05.867.685/0001-91 – NIRE nº 35300195990

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA**

**Realizada em 21 de setembro de 2009, às 14:30 horas**

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 Diretora Administrativa, Sra. Nadia Mara Naddeo Terron, para Secretariar a reunião que, constatando haver "quorum" estatutário, declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar, sobre a alteração do endereço da filial situada no Estado do Mato Grosso do Sul, conforme segue:

**FAZENDA SOBRADINHO, RODOVIA MS 240, KM 50, MUNICÍPIO DE INOCENCIA - MS - CEP 79.580-000**

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, 21 de setembro de 2009. 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 375.789/09-1 em 29/09/2009. Kátia Regina Bueno de Godoy, Secretária Geral.

---

VEC – 2COL X 4CM

