CENTAURUS HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 05.867.493/0001-85 – NIRE nº 35300195914

Reunião Extraordinária de Diretoria
Realizada em 26 de outubro de 2009

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros da Diretoria de **Centaurus Holdings S.A.** Assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Gerente, Sr. Reinoldo Poernbacher, que convidou a Dra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para Secretária da reunião que, constatando haver "quorum" estatutário, declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar, sobre a abertura de filial em Guarapuava, Estado do Paraná, conforme segue: **PR 466, Km 15, s/ nº - Palmeirinha, CEP - 85.118-000 - Município de Guarapuava/PR; CNAE Principal: 0210-1/07 - Extração de Madeira em Florestas Plantadas; CNAE's Secundários: 0210-1/01 - Cultivo de Eucalipto, 0210-1/03 - Cultivo de Pinus; 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, 26 de outubro de 2009. aa) Reinoldo Poernbacher - Presidente da Mesa; Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Mesa; Antonio Sergio Alfano, Diretor Administrativo e Paulo Roberto Petterle, Diretor Financeiro**.** Secretaria da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 430.925/09-8 em 09/11/2009. Kátia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.

CENTAURUS HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 05.867.493/0001-85 – NIRE nº 35300195914

Reunião Extraordinária de Diretoria Realizada em 26 de outubro de 2009

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros da Diretoria de **Centaurus Holdings S.A.** Assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Gerente, Sr. Reinoldo Poernbacher, que convidou a Dra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para Secretária da reunião que, constatando haver "quorum" estatutário, declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar, sobre a abertura de filial em Guarapuava, Estado do Paraná, conforme segue: **PR 466, Km 15, s/ nº - Palmeirinha, CEP - 85.118-000 - Município de Guarapuava/PR; CNAE Principal: 0210-1/07 - Extração de Madeira em Florestas Plantadas; CNAE's Secundários: 0210-1/01 - Cultivo de Eucalipto, 0210-1/03 - Cultivo de Pinus; 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, 26 de outubro de 2009. aa) Reinoldo Poernbacher - Presidente da Mesa; Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Mesa; Antonio Sergio Alfano, Diretor Administrativo e Paulo Roberto Petterle, Diretor Financeiro. Secretaria da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 430.925/09-8 em 09/11/2009. Kátia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.

VEC – 2COL X 4CM

11 3885.9696

[19085]-klabin_legal_ata_RE_26-10-09_CENTAURUS_VEC.indd 1 19/11/2009 15:34:36