TIMBER HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 05.867.685/0001-91 – NIRE nº 35300195990

Ata da Assembléia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local da Realização: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de 2010, às 14:00 horas, em sua sede social na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 4º andar, Sala 42, Itaim Bibi, em São Paulo-SP, CEP 04538-132. **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. **Presença:** 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 das assembléias gerais; **Ordem do Dia:** a) Alteração do objeto social da Companhia e conseqüente alteração do artigo 3º do Estatuto Social, para inclusão das seguintes atividades: silvicultura, agricultura e pecuária, inclusive o florestamento e o reflorestamento, extração de madeira em florestas plantadas e atividades afins. b) Outros assuntos de interesse social. **Deliberações: a) Alteração do Objeto Social da Companhia:** 1) Aprovada a alteração do objeto social da empresa para inclusão das seguintes atividades: silvicultura, agricultura e pecuária, inclusive o florestamento e o reflorestamento, extração de madeira em florestas plantadas e atividades afins. 2) Em conseqüência da deliberação acima, o Artigo 3º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 3º A sociedade tem por objeto: a) administração de bens próprios; b) participação em outras sociedades; c) silvicultura; d) agricultura; e) pecuária; f) florestamento e reflorestamento; g) extração de madeira em florestas plantadas; h) atividades afins". **Publicações:** previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico. **Lavratura e leitura:** a presente ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos subscritores presentes, que a assinam com os membros da mesa. São Paulo, 26 de janeiro de 2010. (aa) **Nádia Mara Naddeo Terron**, 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 44.790/10-7 em 03/02/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.

pefran
11 3885.9696

[19576]-klabin_legal_ata_AGE_26-01_doesp.indd 1 10/2/2010 10:42:49

TIMBER HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 05.867.685/0001-91 – NIRE nº 35300195990

Ata da Assembléia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local da Realização: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de 2010, às 14:00 horas, em sua sede social na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 4º andar, Sala 42, Itaim Bibi, em São Paulo-SP, CEP 04538-132. **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. **Presença:** 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 das assembléias gerais; **Ordem do Dia:** a) Alteração do objeto social da Companhia e conseqüente alteração do artigo 3º do Estatuto Social, para inclusão das seguintes atividades: silvicultura, agricultura e pecuária, inclusive o florestamento e o reflorestamento, extração de madeira em florestas plantadas e atividades afins. b) Outros assuntos de interesse social. **Deliberações: a) Alteração do Objeto Social da Companhia:** 1) Aprovada a alteração do objeto social da empresa para inclusão das seguintes atividades: silvicultura, agricultura e pecuária, inclusive o florestamento e o reflorestamento, extração de madeira em florestas plantadas e atividades afins. 2) Em conseqüência da deliberação acima, o Artigo 3º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: *"Art. 3º A sociedade tem por objeto: a) administração de bens próprios; b) participação em outras sociedades; c) silvicultura; d) agricultura; e) pecuária; f) florestamento e reflorestamento; g) extração de madeira em florestas plantadas; h) atividades afins"*. **Publicações:** previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico. **Lavratura e leitura:** a presente ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos subscritores presentes, que a assinam com os membros da mesa. São Paulo, 26 de janeiro de 2010. (aa) **Nádia Mara Naddeo Terron**, 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 44.790/10-7 em 03/02/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.

VEC – 2COL X 6CM

11 3885.9696

[19576]-klabin_legal_ata_AGE_26-01_vec_timber.indd 1 10/2/2010 10:43:44