CENTAURUS HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 05.867.493/0001-85 – NIRE nº 35300195914

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 07 de fevereiro de 2011

Lavrada na forma de sumário de acordo com
§1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76

1. Local, Hora e Data: Na sede da companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, sala 45, São Paulo, SP, às 10:00 horas do dia 07 de fevereiro de 2011. **2. Mesa:** Presidente: Antonio Sérgio Alfano; Secretária: Maria Elizabeth Toledo Pacheco. **3. Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia e os Srs. Luís Fernando Stimer, Silmara Stroparo e Juraci Madeiro de Sales, peritos nomeados para avaliação dos bens a serem conferidos ao capital da Companhia, bem como os representantes da Manasa Madeireira Nacional S.A. **4. Aviso de Publicação:** Independentemente de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **5. Ordem do Dia**: (i) aumentar o capital social subscrito, a ser integralizado em bens, com recursos de terceiros; (ii) ratificar a nomeação efetuada pelos administradores ad referendum da Assembleia Geral dos peritos responsáveis pela avaliação dos bens que serão transferidos à Companhia em aumento de capital; (iii) aprovar o laudo de avaliação; (iv) aprovar a transferência dos bens ao patrimônio da Companhia em pagamento das ações subscritas; e (v) alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social. **6. Deliberações**: Tomadas, por unanimidade dos acionistas presentes, esclarecido que o Conselho Fiscal não tem funcionamento permanente e nem foi pedida sua instalação: (i) Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76; (ii) Aprovar o aumento do capital subscrito e integralizado, no montante de R$ 90.236,95 (noventa mil e duzentos e trinta e seis reais e novena e cinco reais), com emissão de 95 (noventa e cinco) ações ordinárias, a serem subscritas e integralizadas, com recursos de **Manasa Madeireira Nacional S.A.**, sociedade com sede na cidade de São Paulo, na Av. Paulista, 2001, 5º andar, conjunto 506, sala 1, Cerqueira César, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.400.009/0001-11, em bens, ao preço de emissão correspondente ao valor de R$ 954,63065 (novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três mil e sessenta e cinco décimos de milésimos de centavos) por ação. O preço de emissão foi fixado nos termos do artigo 170, §1º, da Lei nº 6.404/76, no valor total de R$ 90.236,95 (noventa mil e duzentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), que serão destinados à conta de capital. (iii) As acionistas presentes declararam renunciar ao seu direito de subscrição. (iv) Ratificar a nomeação realizada pelos administradores da Companhia dos peritos, os **Luís Fernando Stimer**, brasileiro, casado, contabilista, portador do CRC/PR 037512/O-7 e do RG 4.295.415-2 SSP-PR e inscrito no CPF/MF nº 601.197.489-91, residente e domiciliado na Rua Augusto Gomes de Oliveira, 601, CEP 85065-130, Guarapuava-PR; **Silmara Stroparo**, brasileira, solteira, contabilista, portadora do CRC/PR 041387/O-3 e do RG 6.587.028-2 SSP-PR e inscrita no CPF/MF nº 926.995.029-87, residente e domiciliada na Rua Pedro Alves nº 1119, CEP 85100-970, Guarapuava-PR e **Juraci Madeiro de Sales**, brasileiro, casado, contabilista, portador do CRC/SP 1SP176820/O-6 e do RG 18.113.501-2 SSP-PR e inscrito no CPF/MF nº 083.623.898-26, residente e domiciliado na Rua Borges Ladário nº 396, CEP 02242-040, São Paulo-SP, responsáveis pela elaboração do Laudo de Avaliação, por valor contábil, dos imóveis rurais devidamente discriminados no Laudo de Avaliação, Anexo I do Boletim de Subscrição, bens esses de titularidade de **Manasa Madeireira Nacional S.A.**, que serão utilizados para integralizar a totalidade das ações subscritas em aumento de capital da Companhia. (v) Aprovar o Laudo de Avaliação apresentado pelos peritos que, a pedido da administração, já haviam previamente avaliado os bens a serem incorporados ao patrimônio da Companhia e que avaliaram os referidos bens imóveis pelo valor global de pelo menos R$ 90.236,95 (noventa mil e duzentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos). A referida avaliação foi aceita pela subscritora **Manasa Madeireira Nacional S.A.** (vi) Em consequência, **Centaurus** sucede **Manasa Madeireira Nacional S.A.** em todos os direitos e obrigações inerentes aos bens que ora lhe foram transferidos. (vii) Nos termos do § 3º do artigo 98 da Lei nº 6.404/76, foram autorizadas as declarações suplementares quanto aos bens ora transferidos por M**anasa Madeireira Nacional S.A.** à **Centaurus Holdings S.A.** (viii) Homologar o aumento de capital decorrente da subscrição e integralização de todas as novas ações emitidas, aprovando-se, em consequência, a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: "Art. 5º. O Capital Social é de R$ 2.053.404,75 (dois milhões, cinquenta e três mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e cinco centavos) totalmente subscrito e integralizado em bens e moeda corrente nacional, dividido em 106.037 (cento e seis mil e trinta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." **7. Documentos Apresentados:** O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações tomadas, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam arquivados na sede da Companhia. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a Assembleia, tendo-se antes, feito lavrar a presente Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 07 de fevereiro de 2011. aa) Antonio Sergio Alfano - Presidente da Mesa; Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Mesa. Acionistas presentes: Klabin S.A. - aa) Reinoldo Poernbacher, Diretor Geral e Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro; Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda. - aa) Reinoldo Poernbacher, Diretor e Antonio Sergio Alfano, Diretor. Manasa Madeireira Nacional S.A. - aa) Antônio Cavalcanti de Albuquerque Lacombe, Diretor Presidente e Paulo de Carvalho Lacombe, Diretor. Secretaria da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 60.047/11-2 em 15/02/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.

pefran
11 3885.9696

CENTAURUS HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 05.867.493/0001-85 – NIRE nº 35300195914

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de fevereiro de 2011

Lavrada na forma de sumário de acordo com §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76

1. Local, Hora e Data: Na sede da companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, sala 45, São Paulo, SP, às 10:00 horas do dia 07 de fevereiro de 2011. **2. Mesa:** Presidente: Antonio Sérgio Alfano; Secretária: Maria Elizabeth Toledo Pacheco. **3. Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia e os Srs. Luís Fernando Stimer, Silmara Stroparo e Juraci Madeiro de Sales, peritos nomeados para avaliação dos bens a serem conferidos ao capital da Companhia, bem como os representantes da Manasa Madeireira Nacional S.A. **4. Aviso de Publicação:** Independentemente de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **5. Ordem do Dia**: (i) aumentar o capital social subscrito, a ser integralizado em bens, com recursos de terceiros; (ii) ratificar a nomeação efetuada pelos administradores *ad referendum* da Assembleia Geral dos peritos responsáveis pela avaliação dos bens que serão transferidos à Companhia em aumento de capital; (iii) aprovar o laudo de avaliação; (iv) aprovar a transferência dos bens ao patrimônio da Companhia em pagamento das ações subscritas; e (v) alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social. **6. Deliberações**: Tomadas, por unanimidade dos acionistas presentes, esclarecido que o Conselho Fiscal não tem funcionamento permanente e nem foi pedida sua instalação: (i) Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76; (ii) Aprovar o aumento do capital subscrito e integralizado, no montante de R$ 90.236,95 (noventa mil e duzentos e trinta e seis reais e novena e cinco reais), com emissão de 95 (noventa e cinco) ações ordinárias, a serem subscritas e integralizadas, com recursos de **Manasa Madeireira Nacional S.A.**, sociedade com sede na cidade de São Paulo, na Av. Paulista, 2001, 5º andar, conjunto 506, sala 1, Cerqueira César, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.400.009/0001-11, em bens, ao preço de emissão correspondente ao valor de R$ 954,63065 (novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três mil e sessenta e cinco décimos de milésimos de centavos) por ação. O preço de emissão foi fixado nos termos do artigo 170, §1º, da Lei nº 6.404/76, no valor total de R$ 90.236,95 (noventa mil e duzentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), que serão destinados à conta de capital. (iii) As acionistas presentes declararam renunciar ao seu direito de subscrição. (iv) Ratificar a nomeação realizada pelos administradores da Companhia dos peritos, os **Luís Fernando Stimer**, brasileiro, casado, contabilista, portador do CRC/PR 037512/O-7 e do RG 4.295.415-2 SSP-PR e inscrito no CPF/MF nº 601.197.489-91, residente e domiciliado na Rua Augusto Gomes de Oliveira, 601, CEP 85065-130, Guarapuava-PR; **Silmara Stroparo**, brasileira, solteira, contabilista, portadora do CRC/PR 041387/O-3 e do RG 6.587.028-2 SSP-PR e inscrita no CPF/MF nº 926.995.029-87, residente e domiciliada na Rua Pedro Alves nº 1119, CEP 85100-970, Guarapuava-PR e **Juraci Madeiro de Sales**, brasileiro, casado, contabilista, portador do CRC/SP 1SP176820/O-6 e do RG 18.113.501-2 SSP-PR e inscrito no CPF/MF nº 083.623.898-26, residente e domiciliado na Rua Borges Ladário nº 396, CEP 02242-040, São Paulo-SP, responsáveis pela elaboração do Laudo de Avaliação, por valor contábil, dos imóveis rurais devidamente discriminados no Laudo de Avaliação, Anexo I do Boletim de Subscrição, bens esses de titularidade de **Manasa Madeireira Nacional S.A.**, que serão utilizados para integralizar a totalidade das ações subscritas em aumento de capital da Companhia. (v) Aprovar o Laudo de Avaliação apresentado pelos peritos que, a pedido da administração, já haviam previamente avaliado os bens a serem incorporados ao patrimônio da Companhia e que avaliaram os referidos bens imóveis pelo valor global de pelo menos R$ 90.236,95 (noventa mil e duzentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos). A referida avaliação foi aceita pela subscritora **Manasa Madeireira Nacional S.A.** (vi) Em consequência, **Centaurus** sucede **Manasa Madeireira Nacional S.A.** em todos os direitos e obrigações inerentes aos bens que ora lhe foram transferidos. (vii) Nos termos do § 3º do artigo 98 da Lei nº 6.404/76, foram autorizadas as declarações suplementares quanto aos bens ora transferidos por M**anasa Madeireira Nacional S.A.** à **Centaurus Holdings S.A.** (viii) Homologar o aumento de capital decorrente da subscrição e integralização de todas as novas ações emitidas, aprovando-se, em consequência, a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: "Art. 5º. O Capital Social é de R$ 2.053.404,75 (dois milhões, cinquenta e três mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e cinco centavos) totalmente subscrito e integralizado em bens e moeda corrente nacional, dividido em 106.037 (cento e seis mil e trinta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." **7. Documentos Apresentados:** O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações tomadas, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam arquivados na sede da Companhia. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a Assembleia, tendo-se antes, feito lavrar a presente Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 07 de fevereiro de 2011. aa) Antonio Sergio Alfano - Presidente da Mesa; Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Mesa. Acionistas presentes: Klabin S.A. - aa) Reinoldo Poernbacher, Diretor Geral e Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro; Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda. - aa) Reinoldo Poernbacher, Diretor e Antonio Sergio Alfano, Diretor. Manasa Madeireira Nacional S.A. - aa) Antônio Cavalcanti de Albuquerque Lacombe, Diretor Presidente e Paulo de Carvalho Lacombe, Diretor. Secretaria da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 60.047/11-2 em 15/02/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.

VEC – 2COL X 12CM

11 3885.9696

[21278]-klabin_legal_ata_AGE_07-02-_vec_centaurus.indd 1 18/2/2011 18:07:15