CELUCAT S.A.

CNPJ nº 05.563.019/0001-60 – NIRE nº 35300195159

Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local da Realização: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2011, às 9:00 horas, em sua Sede Social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 3º andar, sala 31, em São Paulo - SP. **Composição da Mesa:** Por aclamação, foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Fabio Schvartsman, 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; - Nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação do Balanço Patrimonial. **Ordem do Dia:** a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2010; 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:** Foram as seguintes as deliberações tomadas: 1) Aprovadas por unanimidade e sem reserva as contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2010. 2) Eleitos membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2012: • Diretor Gerente, **Fabio Schvartsman**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 4.144.579-X/SSP-SP e CPF nº 940.563.318-04, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar, São Paulo - SP; • Diretor Administrativo, **Paulo Roberto Petterle**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, e endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar, em São Paulo - SP, RG nº 2.286.279/IFP-RJ e CPF/MF nº 175.309.207-82; • Diretor Financeiro, **Antonio Sergio Alfano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF nº 875.349.248-04, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 3º 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 incursos 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 Valor Econômico. **Documentos Apresentados:** O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações desta Assembleia Geral 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, 21 de março de 2011. (aa) **Fabio Schvartsman**, Presidente da Mesa, **Maria Elizabeth Toledo Pacheco**, Secretária da Mesa; **Klabin S.A.** (aa) Fabio Schvartsman, Diretor Geral, Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro; **Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.** (aa) Paulo Petterle, Diretor, Antonio Sergio Alfano, Diretor. Secretaria da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 124.802/11-4 em 05/04/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 17CM

11 3885.9696

CELUCAT S.A.

CNPJ nº 05.563.019/0001-60 – NIRE nº 35300195159

Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local da Realização: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2011, às 9:00 horas, em sua Sede Social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 3º andar, sala 31, em São Paulo - SP. **Composição da Mesa:** Por aclamação, foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Fabio Schvartsman, 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; - Nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação do Balanço Patrimonial. **Ordem do Dia:** a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2010; 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:** Foram as seguintes as deliberações tomadas: 1) Aprovadas por unanimidade e sem reserva as contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2010. 2) Eleitos membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2012: • Diretor Gerente, **Fabio Schvartsman**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 4.144.579-X/SSP-SP e CPF nº 940.563.318-04, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar, São Paulo - SP; • Diretor Administrativo, **Paulo Roberto Petterle**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, e endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar, em São Paulo - SP, RG nº 2.286.279/IFP-RJ e CPF/MF nº 175.309.207-82; • Diretor Financeiro, **Antonio Sergio Alfano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF nº 875.349.248-04, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 3º 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 incursos 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 Valor Econômico. **Documentos Apresentados:** O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações desta Assembleia Geral 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, 21 de março de 2011. (aa) **Fabio Schvartsman**, Presidente da Mesa, **Maria Elizabeth Toledo Pacheco**, Secretária da Mesa; **Klabin S.A.** (aa) Fabio Schvartsman, Diretor Geral, Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro; **Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.** (aa) Paulo Petterle, Diretor, Antonio Sergio Alfano, Diretor. Secretaria da Fazenda – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 124.802/11-4 em 05/04/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.

VEC – 2COL X 8CM

pefran
11 3885.9696

[21464]-klabin_legal_ata_AGO_21-03_CELUCAT_VEC.indd 1 11/4/2011 13:18:37