

TIMBER HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 05.867.685/0001-91 – NIRE nº 35300195990

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local da Realização: Aos 29 (vinte) dias do mês de julho de 2011, às 11:00 horas, em sua Sede Social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3600 - 4º andar - sala 42, em São Paulo, SP. **Composição da Mesa:** Nadia Mara Naddeo Terron, Presidente; Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária. **Presenças:** 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 da assembleia geral. **Ordem do Dia:** 1. Deliberação sobre o aumento do capital subscrito, a ser integralizado com recursos dos acionistas; 2. Alteração do artigo 5º do Estatuto Social; 3. Outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, e esclarecido que o Conselho Fiscal não tem funcionamento permanente: **1.** O aumento do capital subscrito e integralizado, no montante de até R\$ 3.492.000,00 (três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil reais), com emissão de até 349.200 (trezentos e quarenta e nove mil e duzentas) ações ordinárias, a serem subscritas e integralizadas, com recursos dos acionistas, ao preço de emissão correspondente ao valor de R\$ 10,00 por ação. **2.** A acionista Klabin S.A. declarou subscrever, neste ato, a totalidade do aumento de capital no montante de R\$ 3.492.000,00, equivalente a 349.200 ações ordinárias, mediante a capitalização do valor total constante da conta denominada "Adiantamento para Futuro Aumento de Capital". **3.** A Acionista Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda. declarou renunciar ao seu direito de subscrição no referido aumento. **4.** Assim, o valor do capital social passa de R\$ 36.341.000,00 para R\$ 39.833.000,00, com emissão de 349.200 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. **5.** Em consequência das deliberações acima, o artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: "**Art. 5º** - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 39.833.000,00 (trinta e nove milhões, oitocentos e trinta e três mil reais), representado por 3.983.300 (três milhões, novecentas e oitenta e três mil e trezentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." **6.** Autorizada a publicação desta ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, § 2º da Lei nº 6.404/76. **Publicações:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil. **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, 29 de julho de 2011. (aa) Nadia Mara Naddeo Terron, Presidente da Mesa, Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária da Mesa, **Klabin S.A.** (aa) Fabio Schvartsman, Diretor Geral e Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro; **Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.** a) Fabio Schvartsman, Diretor e Antonio Sergio Alfano, Diretor. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 323.483/11-2, em 08/08/2011. Katia Regina Bueno de Godoy, Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 14CM



[22120]-klabin_legal_ata_AGE_29-07_DOESP_TIMBER.indd 1

12/08/2011 14:29:31

TIMBER HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 05.867.685/0001-91 – NIRE nº 35300195990

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local da Realização: Aos 29 (vinte) dias do mês de julho de 2011, às 11:00 horas, em sua Sede Social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3600 - 4º andar - sala 42, em São Paulo, SP. **Composição da Mesa:** Nadia Mara Naddeo Terron, Presidente; Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária. **Presenças:** 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 da assembleia geral. **Ordem do Dia:** 1. Deliberação sobre o aumento do capital subscrito, a ser integralizado com recursos dos acionistas; 2. Alteração do artigo 5º do Estatuto Social; 3. Outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, e esclarecido que o Conselho Fiscal não tem funcionamento permanente: **1.** O aumento do capital subscrito e integralizado, no montante de até R\$ 3.492.000,00 (três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil reais), com emissão de até 349.200 (trezentos e quarenta e nove mil e duzentas) ações ordinárias, a serem subscritas e integralizadas, com recursos dos acionistas, ao preço de emissão correspondente ao valor de R\$ 10,00 por ação. **2.** A acionista Klabin S.A. declarou subscrever, neste ato, a totalidade do aumento de capital no montante de R\$ 3.492.000,00, equivalente a 349.200 ações ordinárias, mediante a capitalização do valor total constante da conta denominada "Adiantamento para Futuro Aumento de Capital". **3.** A Acionista Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda. declarou renunciar ao seu direito de subscrição no referido aumento. **4.** Assim, o valor do capital social passa de R\$ 36.341.000,00 para R\$ 39.833.000,00, com emissão de 349.200 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. **5.** Em consequência das deliberações acima, o artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: "**Art. 5º** - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 39.833.000,00 (trinta e nove milhões, oitocentos e trinta e três mil reais), representado por 3.983.300 (três milhões, novecentas e oitenta e três mil e trezentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." **6.** Autorizada a publicação desta ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, § 2º da Lei nº 6.404/76. **Publicações:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil. **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, 29 de julho de 2011. (aa) Nadia Mara Naddeo Terron, Presidente da Mesa, Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária da Mesa, **Klabin S.A.** (aa) Fabio Schvartsman, Diretor Geral e Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro; **Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.** a) Fabio Schvartsman, Diretor e Antonio Sergio Alfano, Diretor. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 323.483/11-2, em 08/08/2011. Katia Regina Bueno de Godoy, Secretária Geral.

VEC – 2COL X 7CM

