

CENTAURUS HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 05.867.493/0001-85 – NIRE nº 35300195914

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 setembro de 2011

Lavrada na forma de sumário de acordo com
o § 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 3.600 - 4º andar, sala 45, São Paulo, SP, às 10:00 horas do dia 30 de setembro de 2011. **2. Mesa:** Presidente: Antonio Sergio Alfano; Secretária: Maria Elizabeth Toledo Pacheco **3. Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **4. Aviso de Publicação:** Independentemente de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **5. Ordem do Dia:** Deliberação sobre o aumento do capital subscrito, a ser integralizado com recursos dos acionistas; • Alteração do artigo 5º do Estatuto Social; • Outros assuntos de interesse social. **6. Deliberações:** Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, e esclarecido que o Conselho Fiscal não tem funcionamento permanente: 6.1. O aumento do capital subscrito e integralizado, no montante de até R\$ 543.049,00 (quinhentos e quarenta e três mil e quarenta e nove reais), com emissão de até 508 (quinhentos e oito) ações ordinárias, a serem subscritas e integralizadas, com recursos dos acionistas, ao preço de emissão correspondente ao valor de R\$ 1.069,49030 por ação. 6.2. A acionista Klabin S.A. declarou subscrever, neste ato, a totalidade do aumento de capital no montante de R\$ 543.049,00, equivalente a 508 ações ordinárias, mediante a capitalização do valor total constante da conta denominada "Adiantamento para Futuro Aumento de Capital". 6.3. A Acionista Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda. declarou renunciar ao seu direito de subscrição no referido aumento. 6.4. Assim, o valor do capital social passa de R\$ 2.240.506,34 para R\$ 2783.555,34, com emissão de 508 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. 6.5. Em consequência das deliberações acima, o artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: O Capital Social é de R\$ 2.783.555,34 (dois milhões, setecentos e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) totalmente subscrito e integralizado em bens e moeda corrente nacional, dividido em 106.729 (cento e seis mil e setecentas e vinte e nove) 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, 30 de setembro de 2011. aa) Antonio Sergio Alfano - Presidente da Mesa; Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Mesa. Acionistas presentes: Klabin S.A. - aa) Fabio Schwartsman, Diretor Geral e Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro; Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda. - aa) Antonio Sergio Alfano e Paulo Roberto Petterle. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 432.150/11-0, em 31/10/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 15CM



[22645]-klabin_legal_ata_AGE_30-09_DOESP_CENTAURUS.indd 1

07/11/2011 14:05:08

CENTAURUS HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 05.867.493/0001-85 – NIRE nº 35300195914

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 setembro de 2011

Lavrada na forma de sumário de acordo com o § 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 3.600 - 4º andar, sala 45, São Paulo, SP, às 10:00 horas do dia 30 de setembro de 2011. **2. Mesa:** Presidente: Antonio Sergio Alfano; Secretária: Maria Elizabeth Toledo Pacheco **3. Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **4. Aviso de Publicação:** Independentemente de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **5. Ordem do Dia:** Deliberação sobre o aumento do capital subscrito, a ser integralizado com recursos dos acionistas; • Alteração do artigo 5º do Estatuto Social; • Outros assuntos de interesse social. **6. Deliberações:** Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, e esclarecido que o Conselho Fiscal não tem funcionamento permanente: 6.1. O aumento do capital subscrito e integralizado, no montante de até R\$ 543.049,00 (quinhentos e quarenta e três mil e quarenta e nove reais), com emissão de até 508 (quinhentos e oito) ações ordinárias, a serem subscritas e integralizadas, com recursos dos acionistas, ao preço de emissão correspondente ao valor de R\$ 1.069,49030 por ação. 6.2. A acionista Klabin S.A. declarou subscrever, neste ato, a totalidade do aumento de capital no montante de R\$ 543.049,00, equivalente a 508 ações ordinárias, mediante a capitalização do valor total constante da conta denominada "Adiantamento para Futuro Aumento de Capital". 6.3. A Acionista Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda. declarou renunciar ao seu direito de subscrição no referido aumento. 6.4. Assim, o valor do capital social passa de R\$ 2.240.506,34 para R\$ 2783.555,34, com emissão de 508 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. 6.5. Em consequência das deliberações acima, o artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: O Capital Social é de R\$ 2.783.555,34 (dois milhões, setecentos e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) totalmente subscrito e integralizado em bens e moeda corrente nacional, dividido em 106.729 (cento e seis mil e setecentas e vinte e nove) 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, 30 de setembro de 2011. aa) Antonio Sergio Alfano - Presidente da Mesa; Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Mesa. Acionistas presentes: Klabin S.A. - aa) Fabio Schwartsman, Diretor Geral e Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro; Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda. - aa) Antonio Sergio Alfano e Paulo Roberto Petterle. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 432.150/11-0, em 31/10/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.

VEC – 2COL X 7CM



[22645]-klabin_legal_ata_AGE_30-09_VEC_CENTAURUS.indd 1

07/11/2011 14:04:35