

## CENTAURUS HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 05.867.493/0001-85 – NIRE nº 35300195914

Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 17 de novembro de 2011

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 17 dias do mês de novembro de 2011, às 09:00 horas, na sede social da Centaurus Holdings S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 4º andar, sala 45. **PRESENCAS:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **MESA:** Presidente: Antonio Sergio Alfano; Secretária: Maria Elizabeth Toledo Pacheco. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição dos membros para compor a Diretoria da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas, eleger para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano, os seguintes membros: (a) **José Artemio Totti**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 9.002.269.422/SSP-RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.806.070-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brig. Faria Lima nº 3600 - 4º andar, para o cargo de Diretor Geral; (b) **Roberto Trevisan**, brasileiro, divorciado, engenheiro florestal, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 1.076.641 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 402.629.019-00, com endereço profissional na Rua Roberto Hauer, nº 160, Vila Hauer, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para o cargo de Diretor Florestal; (c) **Leandro Gervásio Suski**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 683.370-5 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 146.996.139-34, com endereço profissional na Rua Roberto Hauer, nº 160, Vila Hauer, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para o cargo de Diretor Financeiro; e (d) **Carlos Alberto Bernardi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 4.545.498-3 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 772.727.659-68, residente e domiciliado na Cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, com endereço comercial na Fazenda Monte Alegre, s/nº, Bairro Harmonia, Telêmaco Borba, Paraná, para o cargo de Diretor Comercial. Os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 17 de novembro de 2011. aa) Antonio Sergio Alfano - Presidente da Mesa; Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Mesa. Conselheiros Presentes: Fabio Schvartsman; Antonio Sergio Alfano; Joaquim Miró Neto, Juan Alvaro Saavedra Florez; Carlos Nino Bianchi Figueroa. Diretores: José Artemio Totti, Roberto Trevisan, Leandro Gervásio Suski, Carlos Alberto Bernardi. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 75.383/12-3, em 15/02/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 17CM



[23124]-klabin\_legal\_ata\_RECA\_17-11-11\_DOESP\_CENTAURUS.indd 1 27/02/12 17:18

## CENTAURUS HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 05.867.493/0001-85 – NIRE nº 35300195914

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de novembro de 2011

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 17 dias do mês de novembro de 2011, às 09:00 horas, na sede social da Centaurus Holdings S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 4º andar, sala 45. **PRESENCAS:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **MESA:** Presidente: Antonio Sergio Alfano; Secretária: Maria Elizabeth Toledo Pacheco. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição dos membros para compor a Diretoria da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas, eleger para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano, os seguintes membros: (a) **José Artemio Totti**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 9.002.269.422/SSP-RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.806.070-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brig. Faria Lima nº 3600 - 4º andar, para o cargo de Diretor Geral; (b) **Roberto Trevisan**, brasileiro, divorciado, engenheiro florestal, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 1.076.641 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 402.629.019-00, com endereço profissional na Rua Roberto Hauer, nº 160, Vila Hauer, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para o cargo de Diretor Florestal; (c) **Leandro Gervásio Suski**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 683.370-5 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 146.996.139-34, com endereço profissional na Rua Roberto Hauer, nº 160, Vila Hauer, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para o cargo de Diretor Financeiro; e (d) **Carlos Alberto Bernardi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 4.545.498-3 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 772.727.659-68, residente e domiciliado na Cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, com endereço comercial na Fazenda Monte Alegre, s/nº, Bairro Harmonia, Telêmaco Borba, Paraná, para o cargo de Diretor Comercial. Os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 17 de novembro de 2011. aa) Antonio Sergio Alfano - Presidente da Mesa; Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Mesa. Conselheiros Presentes: Fabio Schvartsman; Antonio Sergio Alfano; Joaquim Miró Neto, Juan Alvaro Saavedra Florez; Carlos Nino Bianchi Figueroa. Diretores: José Artemio Totti, Roberto Trevisan, Leandro Gervásio Suski, Carlos Alberto Bernardi. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 75.383/12-3, em 15/02/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 8CM



[23124]-KLABIN\_LEGAL\_ATA\_RECA\_17-11-11\_VEC\_CENTAURUS.indd 1

27/02/12 17:19