

Celuhold Holdings S.A.

CNPJ nº 05.867.483/0001-40 – NIRE nº 35300195981

Ata das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária

Data, Hora e Local da Realização: Aos 12 (doze) dias de abril de 2012, às 13:00 horas, em sua Sede Social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar, sala 46, em São Paulo, SP. **Composição da Mesa:** Por aclamação, foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Fabio Schvartsman, que convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão 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: Assembleia Geral Extraordinária:** a) Alterar a denominação social da Companhia. **Assembleia Geral Ordinária:** a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2011; b) Eleger os membros da Diretoria; c) Fixar a remuneração dos Administradores. **Leitura dos Documentos:** Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** a) Aprovada, por unanimidade, a alteração da denominação social da Companhia para **Klabin Celulose S.A. Assembleia Geral Ordinária:** Foram as seguintes as deliberações tomadas por unanimidade: a) Aprovadas, sem reservas, as contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2011. b) Reeleitos membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2013: • 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. c) 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. **Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores, ora eleitos, declararam que não estão incurso 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 no 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, 12 de abril de 2012. (aa) **Fabio Schvartsman**, Presidente da Mesa, **Rosa Maria dos Santos Galvão**, Secretária da Mesa; **Klabin S.A.** (aa) **Fabio Schvartsman**, Diretor Geral, **Antonio Sergio Alfano**, Diretor Financeiro; **Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.** (aa) **Paulo Roberto Petterle**, Diretor, **Antonio Sergio Alfano**, Diretor. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 186.604/12-9, em 02/05/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin, Secretária-Geral.

Celuhold Holdings S.A.

CNPJ nº 05.867.483/0001-40 – NIRE nº 35300195981

Ata das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária

Data, Hora e Local da Realização: Aos 12 (doze) dias de abril de 2012, às 13:00 horas, em sua Sede Social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar, sala 46, em São Paulo, SP. **Composição da Mesa:** Por aclamação, foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Fabio Schvartsman, que convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão 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: Assembleia Geral Extraordinária:** a) Alterar a denominação social da Companhia. **Assembleia Geral Ordinária:** a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2011; b) Eleger os membros da Diretoria; c) Fixar a remuneração dos Administradores. **Leitura dos Documentos:** Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** a) Aprovada, por unanimidade, a alteração da denominação social da Companhia para **Klabin Celulose S.A. Assembleia Geral Ordinária:** Foram as seguintes as deliberações tomadas por unanimidade: a) Aprovadas, sem reservas, as contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2011. b) Reeleitos membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2013: • 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. c) 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. **Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores, ora eleitos, declararam que não estão incurso 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 no 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, 12 de abril de 2012. (aa) **Fabio Schvartsman**, Presidente da Mesa, **Rosa Maria dos Santos Galvão**, Secretária da Mesa; **Klabin S.A.** (aa) **Fabio Schvartsman**, Diretor Geral, **Antonio Sergio Alfano**, Diretor Financeiro; **Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.** (aa) **Paulo Roberto Petterle**, Diretor, **Antonio Sergio Alfano**, Diretor. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 186.604/12-9, em 02/05/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin, Secretária-Geral.

VEC – 2COL X 9CM

pefran
11 3885.9696

[23444]-KLABIN_LEGAL_ATA_AGE0_12-04_VEC_CELUHOLD.indd 1

09/05/2012 11:04:25