

Centaurus Holdings S.A.

CNPJ/MF nº 05.867.493/0001-85 – NIRE 35.300.195.914

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2012

Data, Horário e Local: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2012, às 11:00 horas, na sede social da Centaurus Holdings S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 4º andar, sala 45. **Presenças:** 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: Rosa Maria Santos Galvão. **Ordem do Dia:** 1) Deliberar sobre a eleição dos membros para compor a Diretoria da Companhia. **Deliberações:** 1) Reeleitos para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 2013, os seguintes membros: (a) **José Artemio Totti**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 9.002.269.422/SESP-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 Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 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. **Declaração de Desimpedimento:** 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, 27 de abril de 2012. aa) **Antonio Sergio Alfano** - Presidente; **Rosa Maria Santos Galvão** - Secretária. Fabio Schwartsman; Carlos Nino Bianchi Figueroa; Juan Alvaro Saavedra Florez; Joaquim Miró Neto. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 200.308/12-9, em 17/05/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 16CM



[23595]-klabin_legal_ata_RCA_27-04_doesp_centaurus.indd 1 05/06/12 14:54

Centaurus Holdings S.A.

CNPJ/MF nº 05.867.493/0001-85 – NIRE 35.300.195.914

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2012

Data, Horário e Local: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2012, às 11:00 horas, na sede social da Centaurus Holdings S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 4º andar, sala 45. **Presenças:** 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: Rosa Maria Santos Galvão. **Ordem do Dia:** 1) Deliberar sobre a eleição dos membros para compor a Diretoria da Companhia. **Deliberações:** 1) Reeleitos para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 2013, os seguintes membros: (a) **José Artemio Totti**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 9.002.269.422/SESP-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 Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 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. **Declaração de Desimpedimento:** 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, 27 de abril de 2012. aa) **Antonio Sergio Alfano** - Presidente; **Rosa Maria Santos Galvão** - Secretária. Fabio Schwartsman; Carlos Nino Bianchi Figueroa; Juan Alvaro Saavedra Florez; Joaquim Miró Neto. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 200.308/12-9, em 17/05/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

VEC – 2COL X 7CM



[23595]-klabin_legal_ata_RCA_27-04_vec_centaurus.indd 1

05/06/12 14:54