

Klabin Celulose S.A.

CNPJ nº 05.867.483/0001-40 – NIRE nº 35300195981

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local da Realização: Aos 20 (vinte) dias de Agosto 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. Maria Elizabeth Toledo Pacheco 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 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação das assembleias gerais. **Ordem do Dia:** a) Alterar o objeto social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social. **Deliberações:** a) Aprovadas, por unanimidade, a alteração do objeto social da Companhia e a consequente adequação do artigo 3º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 3º - A Companhia tem por objeto: (a) a exploração industrial e comercial, inclusive a importação e exportação de celulose e produtos relacionados; (b) a administração e gestão de negócios próprios ou de terceiros relacionados com a exploração das atividades descritas na alínea (a) acima, inclusive o comércio de produtos madeireiros; (c) a produção e comercialização de energia elétrica; (d) a tecnologia e serviços relacionados com o objeto social; (e) a administração de bens próprios; e (f) a participação em outras sociedades." Permanecem em vigência todas as demais disposições do Estatuto Social, aqui não expressamente alteradas. **Publicações:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico. **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, 20 de agosto de 2012. (aa) **Fabio Schvartsman**, Presidente da Mesa; Maria Elizabeth Toledo Pacheco, 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 386.303/12-5, em 04/09/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 11CM



[24183]-klabin_legal_ata_AGE_20-08_Doesp_kl_celulose.indd 1

11/09/2012 14:35:50

Klabin Celulose S.A.

CNPJ nº 05.867.483/0001-40 – NIRE nº 35300195981

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local da Realização: Aos 20 (vinte) dias de Agosto 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. Maria Elizabeth Toledo Pacheco 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 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação das assembleias gerais. **Ordem do Dia:** a) Alterar o objeto social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social. **Deliberações:** a) Aprovadas, por unanimidade, a alteração do objeto social da Companhia e a consequente adequação do artigo 3º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 3º - A Companhia tem por objeto: (a) a exploração industrial e comercial, inclusive a importação e exportação de celulose e produtos relacionados; (b) a administração e gestão de negócios próprios ou de terceiros relacionados com a exploração das atividades descritas na alínea (a) acima, inclusive o comércio de produtos madeireiros; (c) a produção e comercialização de energia elétrica; (d) a tecnologia e serviços relacionados com o objeto social; (e) a administração de bens próprios; e (f) a participação em outras sociedades." Permanecem em vigência todas as demais disposições do Estatuto Social, aqui não expressamente alteradas. **Publicações:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico. **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, 20 de agosto de 2012. (aa) **Fabio Schvartsman**, Presidente da Mesa; Maria Elizabeth Toledo Pacheco, 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 386.303/12-5, em 04/09/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 6CM



[24183]-klabin_legal_ata_AGE_20-08_Vec_kl_celulose.indd 1

11/09/2012 14:36:13