

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 05 de outubro de 2012.

Data, Hora e Local de Realização: Aos 05 (cinco) de outubro de 2012, às 14:00 horas, na sede social, situada na Rua João César Beloni, nº 361, Bloco 1, Distrito Industrial Ari Fanchin, Jaguariaíva, PR. **Presidência da Mesa:** Fabio Schvartsman Presidente do Conselho de Administração. Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária. **Presenças:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pelo Instrumento da 28ª Alteração do Contrato Social datado de 31 de maio de 2012, que representavam "quorum" estatutário. **Ordem do Dia: 1)** Ratificação da Eleição de Diretores Estatutários. **Deliberações: 1. Ratificação da Eleição de Diretores Estatutários:** Ratificada a eleição da Diretoria indicada em Instrumento da 27ª Alteração do Contrato Social da Sociedade, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, e eleitos, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 2013, os Senhores: • **José Artemio Totti**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador Cédula de Identidade Civil RG nº 9002269422/SSP-RS e inscrito no CPF sob nº 274.806.070-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 4º andar, como Diretor Geral; • **Carlos Alberto Bernardi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, Cédula de Identidade Civil RG nº 4545498-3/SESP-PR e inscrito no CPF sob nº 772.727.659-68, com endereço na Cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, na Rua Palmeira, nº 27, Bairro Lagoa, como Diretor Comercial; • **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 Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Roberto Hauer, nº 60, Vila Hauer, como Diretor Florestal; • **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 Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Roberto Hauer, nº 160, Vila Hauer, como Diretor Financeiro. **2. Ficam ratificados todos atos praticados pelos Diretores acima eleitos e que haviam sido indicados em Instrumento da 27ª Alteração do Contrato Social da Sociedade, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná. Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores eleitos declaram sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, ou de penas 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 à propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 1.011, § 1º, da Lei nº 10.406/2002. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. Jaguariaíva, 05 de outubro de 2012. aa) Fabio Schvartsman; Antonio Sergio Alfano; Joaquim Miró Neto; Juan Alvaro Saavedra Florez; Carlos Nino Bianchi Figueroa. Certifico que o texto supra constitui cópia fiel da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Florestal Vale do Corisco S.A., realizada em 05 de outubro de 2012, às 14:00 horas, lavrada em livro próprio. Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária do Conselho de Administração. **Junta Comercial do Paraná** - Certifico o registro em: 06/11/2012 - sob nº 20126786291. (a) Sebastião Motta - Secretária Geral.

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 05 de outubro de 2012.

Data, Hora e Local de Realização: Aos 05 (cinco) de outubro de 2012, às 14:00 horas, na sede social, situada na Rua João César Beloni, nº 361, Bloco 1, Distrito Industrial Ari Fanchin, Jaguariaíva, PR. **Presidência da Mesa:** Fabio Schvartsman Presidente do Conselho de Administração. Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária. **Presenças:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pelo Instrumento da 28ª Alteração do Contrato Social datado de 31 de maio de 2012, que representavam "quorum" estatutário. **Ordem do Dia: 1)** Ratificação da Eleição de Diretores Estatutários. **Deliberações: 1. Ratificação da Eleição de Diretores Estatutários:** Ratificada a eleição da Diretoria indicada em Instrumento da 27ª Alteração do Contrato Social da Sociedade, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, e eleitos, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 2013, os Senhores: • **José Artemio Totti**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador Cédula de Identidade Civil RG nº 9002269422/SSP-RS e inscrito no CPF sob nº 274.806.070-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 4º andar, como Diretor Geral; • **Carlos Alberto Bernardi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, Cédula de Identidade Civil RG nº 4545498-3/SESP-PR e inscrito no CPF sob nº 772.727.659-68, com endereço na Cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, na Rua Palmeira, nº 27, Bairro Lagoa, como Diretor Comercial; • **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 Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Roberto Hauer, nº 60, Vila Hauer, como Diretor Florestal; • **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 Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Roberto Hauer, nº 160, Vila Hauer, como Diretor Financeiro. **2. Ficam ratificados todos atos praticados pelos Diretores acima eleitos e que haviam sido indicados em Instrumento da 27ª Alteração do Contrato Social da Sociedade, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná. Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores eleitos declaram sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, ou de penas 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 à propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 1.011, § 1º, da Lei nº 10.406/2002. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. Jaguariaíva, 05 de outubro de 2012. aa) Fabio Schvartsman; Antonio Sergio Alfano; Joaquim Miró Neto; Juan Alvaro Saavedra Florez; Carlos Nino Bianchi Figueroa. Certifico que o texto supra constitui cópia fiel da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Florestal Vale do Corisco S.A., realizada em 05 de outubro de 2012, às 14:00 horas, lavrada em livro próprio. Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária do Conselho de Administração. **Junta Comercial do Paraná** - Certifico o registro em: 06/11/2012 - sob nº 20126786291. (a) Sebastião Motta - Secretária Geral.

GAZPOVO – 2COL X 9CM

[24772]-klabin_legal_ata_RECA_05-10_GAZPOVO_FVC.indd 1

13/12/2012 12:36:50

DOEPR – 1COL X 17CM

[24772]-klabin_legal_ata_RECA_05-10_DOEPR_FVC.indd 1

13/12/2012 12:36:23