



Florestal Vale do Corisco S.A.

CNPJ/MF nº 04.788.536/0001-74

NIRE nº 41300085269

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada no dia 15 de março de 2013, às 12:00 horas

Na data e hora acima citadas, na sede social, situada na Rua João César Beloni, nº 361, Bloco 1, Distrito Industrial Ari Fanchin, Jaguariaíva-PR, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Florestal Vale do Corisco S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Fabio Schwartzman, Presidente do Conselho de Administração, indicando para secretária da reunião a Sra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco. Constatando haver "quorum" estatutário, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar sobre proposta da Diretoria referente à distribuição de dividendo intermediário. O Sr. Presidente informou que o Conselho Fiscal não tem funcionamento permanente e que, portanto, colocava a proposta em discussão. Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em votação proposta que foi aprovada por unanimidade, relativa à distribuição, "ad referendum" da Assembleia Geral que deliberar sobre as contas deste exercício, de dividendo intermediário no valor total de R\$ 10.000.000,00, que serão atribuídos às ações ordinárias que compõem o capital social da Companhia. O dividendo, ora aprovado, será deduzido do dividendo obrigatório que for declarado pela Assembleia Geral que deliberar sobre as contas deste exercício e o pagamento será iniciado em 28 de março de 2013. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. Jaguariaíva, 15 de março de 2013. aa) Fabio Schwartzman, Antonio Sergio Alfano, Joaquim Miró Neto; Juan Alvaro Saavedra Florez. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 15 de março de 2013, às 12:00 horas, lavrada em livro próprio. Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária do Conselho de Administração.

DOEPR – 1COL X 9CM



[25193]-klabin_legal_DOEPR_FLORESTAL.indd 1

26/03/2013 16:29:35



Florestal Vale do Corisco S.A.

CNPJ/MF nº 04.788.536/0001-74 – NIRE nº 41300085269

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Realizada no dia 15 de março de 2013, às 12:00 horas

Na data e hora acima citadas, na sede social, situada na Rua João César Beloni, nº 361, Bloco 1, Distrito Industrial Ari Fanchin, Jaguariaíva-PR, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Florestal Vale do Corisco S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Fabio Schwartzman, Presidente do Conselho de Administração, indicando para secretária da reunião a Sra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco. Constatando haver "quorum" estatutário, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar sobre proposta da Diretoria referente à distribuição de dividendo intermediário. O Sr. Presidente informou que o Conselho Fiscal não tem funcionamento permanente e que, portanto, colocava a proposta em discussão. Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em votação proposta que foi aprovada por unanimidade, relativa à distribuição, "ad referendum" da Assembleia Geral que deliberar sobre as contas deste exercício, de dividendo intermediário no valor total de R\$ 10.000.000,00, que serão atribuídos às ações ordinárias que compõem o capital social da Companhia. O dividendo, ora aprovado, será deduzido do dividendo obrigatório que for declarado pela Assembleia Geral que deliberar sobre as contas deste exercício e o pagamento será iniciado em 28 de março de 2013. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. Jaguariaíva, 15 de março de 2013. aa) Fabio Schwartzman; Antonio Sergio Alfano, Joaquim Miró Neto; Juan Alvaro Saavedra Florez. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 15 de março de 2013, às 12:00 horas, lavrada em livro próprio. Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária do Conselho de Administração.

IND.COM.PR – 2COL X 5CM



[25193]-klabin_legal_INDCOM_FLORESTAL.indd 1

26/03/2013 16:31:27