



## Florestal Vale do Corisco S.A.

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

### Ata da Assembleia Geral Ordinária

**Data, Hora e Local da Realização:** Aos 30 (trinta) dias do mês de Abril de 2013, às 12:30 horas, em sua Sede Social, na cidade de Jaguariaíva, Estado do Paraná, na Rua João César Beloni, nº 361, Bloco 1, Distrito Industrial Ari Fanchin.

**Composição da Mesa:** Fabio Schvartsman, Presidente da Mesa; Rosa Maria dos Santos Galvão, 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 da assembleia geral; Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas para o Exercício findo em 31/12/2012, foram publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná, na edição de 10 de abril de 2013 e no jornal Indústria & Comércio, na edição de 10 de abril de 2013. **Ordem do Dia:** a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas para o Exercício findo em 31/12/2012; b) Aprovar a destinação de resultado do exercício; c) Eleger os membros do Conselho de Administração; d) 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:** Foram as seguintes as deliberações tomadas: 1) Aprovadas por unanimidade e sem reserva as contas da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012. 2) Aprovada a destinação do resultado do exercício de 2012, conforme consta da Proposta do Conselho de Administração aprovada em reunião realizada em 18 de março de 2013, conforme segue:

	R\$
a) Lucro Líquido do Exercício:	8.773.365,42
b) Lucro de Exercícios Anteriores	801.123,12
c) Constituição de Reserva Legal	(438.668,27)
d) Realização de Reservas de Ativos Biológicos	21.538.267,98
e) Total do Lucro Líquido para distribuição	30.674.088,25
g) Dividendo antecipado, aprovado pelo Conselho de Administração em 15 de março de 2013	10.000.000,00
h) Dividendos Complementares a serem oportunamente distribuídos	20.674.088,25

3) Eleitos membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2014: • **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; • **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, 4º andar, em São Paulo-SP; • **Joaquim Miró Neto**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 245.273/SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 000.402.669-15, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 4º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; • **Juan Alvaro Saavedra Florez**, chileno, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Chilena nº 6.389.110-K e inscrito no CPF/MF sob nº 233.320.358-78, residente e domiciliado na cidade de Santiago, Chile, com endereço comercial na Av. El Golf, nº 150, piso 14, Las Condes, Santiago, Chile; • **Pablo Franzini**, argentino, casado, economista, portador da Cédula de Identidade Argentina nº V784788-B, inscrito no CPF/MF sob nº 012.100.569-09, residente e domiciliado em Curitiba-PR, com endereço comercial na Rua Roberto Hauer, nº 160, conjunto 6, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 4) 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 do conselho de Administração e da Diretoria em reunião do Colegiado. Declararam, expressamente, renunciar à percepção de qualquer remuneração. **Declaração de Desempedimento:** Os Diretores ora reeleitos 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. **Publicações:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado do Paraná e no Jornal Indústria & Comércio. **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, 30 de abril de 2013. (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; Arauco Forest Brasil S.A.- aa) Pablo Franzini, Diretor Presidente e Roberto Trevisan, Diretor. Certifico que a Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30/04/2013, às 12:30 horas, foi registrada sob nº 20132820706, em 04/06/2013. Sebastião Motta - Secretário Geral.



## Florestal Vale do Corisco S.A.

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

### Ata da Assembleia Geral Ordinária

**Data, Hora e Local da Realização:** Aos 30 (trinta) dias do mês de Abril de 2013, às 12:30 horas, em sua Sede Social, na cidade de Jaguariaíva, Estado do Paraná, na Rua João César Beloni, nº 361, Bloco 1, Distrito Industrial Ari Fanchin.

**Composição da Mesa:** Fabio Schvartsman, Presidente da Mesa; Rosa Maria dos Santos Galvão, 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 da assembleia geral; Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas para o Exercício findo em 31/12/2012, foram publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná, na edição de 10 de abril de 2013 e no jornal Indústria & Comércio, na edição de 10 de abril de 2013. **Ordem do Dia:** a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas para o Exercício findo em 31/12/2012; b) Aprovar a destinação de resultado do exercício; c) Eleger os membros do Conselho de Administração; d) 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:** Foram as seguintes as deliberações tomadas: 1) Aprovadas por unanimidade e sem reserva as contas da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012. 2) Aprovada a destinação do resultado do exercício de 2012, conforme consta da Proposta do Conselho de Administração aprovada em reunião realizada em 18 de março de 2013, conforme segue:

	R\$
a) Lucro Líquido do Exercício:	8.773.365,42
b) Lucro de Exercícios Anteriores	801.123,12
c) Constituição de Reserva Legal	(438.668,27)
d) Realização de Reservas de Ativos Biológicos	21.538.267,98
e) Total do Lucro Líquido para distribuição	30.674.088,25
g) Dividendo antecipado, aprovado pelo Conselho de Administração em 15 de março de 2013	10.000.000,00
h) Dividendos Complementares a serem oportunamente distribuídos	20.674.088,25

3) Eleitos membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2014: • **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; • **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, 4º andar, em São Paulo-SP; • **Joaquim Miró Neto**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 245.273/SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 000.402.669-15, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 4º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; • **Juan Alvaro Saavedra Florez**, chileno, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Chilena nº 6.389.110-K e inscrito no CPF/MF sob nº 233.320.358-78, residente e domiciliado na cidade de Santiago, Chile, com endereço comercial na Av. El Golf, nº 150, piso 14, Las Condes, Santiago, Chile; • **Pablo Franzini**, argentino, casado, economista, portador da Cédula de Identidade Argentina nº V784788-B, inscrito no CPF/MF sob nº 012.100.569-09, residente e domiciliado em Curitiba-PR, com endereço comercial na Rua Roberto Hauer, nº 160, conjunto 6, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 4) 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 do conselho de Administração e da Diretoria em reunião do Colegiado. Declararam, expressamente, renunciar à percepção de qualquer remuneração. **Declaração de Desempedimento:** Os Diretores ora reeleitos 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. **Publicações:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado do Paraná e no Jornal Indústria & Comércio. **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, 30 de abril de 2013. (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; Arauco Forest Brasil S.A.- aa) Pablo Franzini, Diretor Presidente e Roberto Trevisan, Diretor. Certifico que a Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30/04/2013, às 12:30 horas, foi registrada sob nº 20132820706, em 04/06/2013. Sebastião Motta - Secretário Geral.

IND.COM.PR – 2COL X 14CM

