
**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 30 de abril de 2013, às 14:00 horas

Data, Hora e Local de Realização: Aos 30 (trinta) de abril de 2013, 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 Schwartsman, Presidente do Conselho de Administração; Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária. **Presenças:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária, que representavam "quorum" estatutário. **Ordem do Dia: 1)** Eleição de Presidente do Conselho de Administração; **2)** Eleição de Diretores Estatutários. **Deliberações: 1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração:** Eleito, por unanimidade, o Sr. Fabio Schwartsman, para Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária de 2014. Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Fabio Schwartsman, tendo prosseguimento o exame da ordem do dia. **2. Eleição de Diretores Estatutários: 2.1.** Reeleita a Diretoria Estatutária, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 2014, 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. 2.2. Fixar em até a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a remuneração da Diretoria. Os Diretores ora eleitos declararam, expressamente, renunciar à percepção de qualquer remuneração. **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. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. Jaguariaíva, 30 de abril de 2013. aa) Fabio Schwartsman; Antonio Sergio Alfano, Joaquim Miró Neto; Juan Alvaro Saavedra Florez; Pablo Franzini. Certifico que a Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 30/04/2013, às 14:00 horas, foi registrada sob nº 20132820714, 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 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 30 de abril de 2013, às 14:00 horas

Data, Hora e Local de Realização: Aos 30 (trinta) de abril de 2013, 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 Schwartsman, Presidente do Conselho de Administração; Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária. **Presenças:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária, que representavam "quorum" estatutário. **Ordem do Dia: 1)** Eleição de Presidente do Conselho de Administração; **2)** Eleição de Diretores Estatutários. **Deliberações: 1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração:** Eleito, por unanimidade, o Sr. Fabio Schwartsman, para Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária de 2014. Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Fabio Schwartsman, tendo prosseguimento o exame da ordem do dia. **2. Eleição de Diretores Estatutários: 2.1.** Reeleita a Diretoria Estatutária, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 2014, 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. 2.2. Fixar em até a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a remuneração da Diretoria. Os Diretores ora eleitos declararam, expressamente, renunciar à percepção de qualquer remuneração. **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. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. Jaguariaíva, 30 de abril de 2013. aa) Fabio Schwartsman; Antonio Sergio Alfano, Joaquim Miró Neto; Juan Alvaro Saavedra Florez; Pablo Franzini. Certifico que a Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 30/04/2013, às 14:00 horas, foi registrada sob nº 20132820714, em 04/06/2013. Sebastião Motta - Secretário Geral.

IND.COM.PR – 2COL x 9CM

**pefran**
11 3885.9696

DOEPR – 1COL X 16CM

**pefran**
11 3885.9696