



## Florestal Vale do Corisco S.A.

CNPJ/MF nº 04.788.536/0001-74

NIRE nº 41300085269

### Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria realizada no dia 31 de julho de 2013, às 10:00 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 da Diretoria de Florestal Vale do Corisco S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. José Artemio Totti, Diretor Geral, 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 a encerramento de filial da Companhia. O Diretor José Artemio Totti propôs o encerramento da filial da Companhia, situada na Fazenda Morada Nova-Minas Gerais, Margem Direita da Represa Três Marias, Município: Morada Nova de Minas, Estado de Minas Gerais, CEP 35628-000, **CNPJ/MF nº 04.788.536/0019-61**. Discutida e votada a matéria, a Diretoria, nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social, deliberou o encerramento da filial da Companhia, autorizando todos os atos que se façam necessários. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. Jaguariaíva, 31 de julho de 2013. AA) José Artemio Totti - Presidente e Diretor Geral; Carlos Alberto Bernardi - Diretor Comercial; Roberto Trevisan - Diretor Florestal; Leandro Gervásio Suski - Diretor Financeiro; e Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária. Certifico que a Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria, realizada em 31/07/2013, às 10:00 horas, foi registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20134304063, em 12/08/2013. Sebastião Motta - Secretário Geral.

DOEPR – 1COL X 8CM



[25789]-klabin\_legal\_ata\_RD\_31-07\_doepr.indd 1

22/08/2013 09:51:17



## Florestal Vale do Corisco S.A.

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

### Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria realizada no dia 31 de julho de 2013, às 10:00 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 da Diretoria de Florestal Vale do Corisco S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. José Artemio Totti, Diretor Geral, 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 a encerramento de filial da Companhia. O Diretor José Artemio Totti propôs o encerramento da filial da Companhia, situada na Fazenda Morada Nova-Minas Gerais, Margem Direita da Represa Três Marias, Município: Morada Nova de Minas, Estado de Minas Gerais, CEP 35628-000, **CNPJ/MF nº 04.788.536/0019-61**. Discutida e votada a matéria, a Diretoria, nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social, deliberou o encerramento da filial da Companhia, autorizando todos os atos que se façam necessários. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. Jaguariaíva, 31 de julho de 2013. AA) José Artemio Totti - Presidente e Diretor Geral; Carlos Alberto Bernardi - Diretor Comercial; Roberto Trevisan - Diretor Florestal; Leandro Gervásio Suski - Diretor Financeiro; e Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária. Certifico que a Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria, realizada em 31/07/2013, às 10:00 horas, foi registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20134304063, em 12/08/2013. Sebastião Motta - Secretário Geral.

IND.COM.PR – 2COL x 5CM



[25789]-klabin\_legal\_ata\_RD\_31-07\_indcom.indd 1

22/08/2013 09:52:11