

 **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 17 de junho 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 Schvartsman, 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. 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, já autorizada pela Assembleia Geral Ordinária, de dividendo 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 já declarado pela Assembleia Geral e o pagamento será iniciado em 25 de junho de 2013. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. Jaguariaíva, 17 de junho de 2013. aa) Fabio Schvartsman; 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 17 de junho de 2013, às 12:00 horas, lavrada em livro próprio. Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária do Conselho de Administração. Certifico que a Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 17/06/2013, às 12:00 horas, foi registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20134286189, em 09/08/2013. Sebastião Motta - Secretário Geral.

IND.COM.PR – 2COL x 5CM



 **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 17 de junho 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 Schvartsman, 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. 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, já autorizada pela Assembleia Geral Ordinária, de dividendo 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 já declarado pela Assembleia Geral e o pagamento será iniciado em 25 de junho de 2013. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. Jaguariaíva, 17 de junho de 2013. aa) Fabio Schvartsman; 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 17 de junho de 2013, às 12:00 horas, lavrada em livro próprio. Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária do Conselho de Administração. Certifico que a Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 17/06/2013, às 12:00 horas, foi registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20134286189, em 09/08/2013. Sebastião Motta - Secretário Geral.

DOEPR – 1COL X 9CM

