

 **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 10 de setembro 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 rerratificar deliberação sobre encerramento de filial da Companhia. O Diretor José Artemio Totti rerratificou deliberação sobre 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, fazendo constar que o CNPJ/MF correto da filial a ser encerrada é o de nº **04.788.536/0019-01**. Discutida e votada a matéria, a Diretoria, nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social, deliberou rerratificar 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, 10 de setembro 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 10/09/2013, às 10:00 horas, foi registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20135205590, em 18/09/2013. Sebastião Motta - Secretário Geral.

DOEPR – 1COL X 8CM



[25952]-klabin_legal_ata_doepr.indd 1

01/10/2013 14:53:23

 **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 10 de setembro 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 rerratificar deliberação sobre encerramento de filial da Companhia. O Diretor José Artemio Totti rerratificou deliberação sobre 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, fazendo constar que o CNPJ/MF correto da filial a ser encerrada é o de nº **04.788.536/0019-01**. Discutida e votada a matéria, a Diretoria, nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social, deliberou rerratificar 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, 10 de setembro 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 10/09/2013, às 10:00 horas, foi registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20135205590, em 18/09/2013. Sebastião Motta - Secretário Geral.

IND.COM.PR – 2COL x 5CM



[25952]-klabin_legal_ata_indcom.indd 1

01/10/2013 14:58:04