 **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 16 de setembro 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 Schwartzman, 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 **27 de setembro de 2013**. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. Jaguariaíva, 16 de setembro de 2013. aa) Fabio Schwartzman; Antonio Sergio Alfano, Joaquim Miró Neto; Juan Alvaro Saavedra Florez, e Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária do Conselho de Administração. Certifico que a Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 16 de setembro de 2012, às 12 horas, foi registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20135483956, em 27/09/2013. Sebastião Motta - Secretário Geral.

DOEPR – 1COL X 9CM



[25983]-klabin_legal_ata_RECA_16-09_DOEPR.indd 1

10/10/2013 13:38:23

 **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 16 de setembro 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 Schwartzman, 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 **27 de setembro de 2013**. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. Jaguariaíva, 16 de setembro de 2013. aa) Fabio Schwartzman; Antonio Sergio Alfano, Joaquim Miró Neto; Juan Alvaro Saavedra Florez, e Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária do Conselho de Administração. Certifico que a Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 16 de setembro de 2012, às 12 horas, foi registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20135483956, em 27/09/2013. Sebastião Motta - Secretário Geral.

IND.COM.PR – 2COL x 5CM



[25983]-klabin_legal_ata_RECA_16-09_INDCOM.indd 1

10/10/2013 13:39:25