

# Centaurus Holdings S.A.

CNPJ nº 05.867.493/0001-85 – NIRE nº 35300195914

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de dezembro de 2013

Lavrada na forma de sumário de acordo com o

§1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76

**1. Local, Hora e Data:** Na sede da companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, sala 45, São Paulo, SP, às 9:30 horas do dia 27 de dezembro de 2013. **2. Mesa:** Presidente: Antonio Sergio Alfano; Secretária: Maria Elizabeth Toledo Pacheco. **3. Quorum:** Presente a única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia e a Sra. Izilda Lorenzo, representante da empresa Lorenzo & Associados Ltda., indicada para proceder a avaliação do patrimônio da companhia a ser incorporado. **4. Aviso de Publicação:** Convocação dispensada em razão da presença da única acionista da Sociedade, Klabin S.A., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 89.637.490/0001-45, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **5. Ordem do Dia:** 1. Aprovação da Justificação e Protocolo de Incorporação da companhia por Klabin S.A. **2. Incorporação da Companhia por Klabin S.A. Deliberações:** Esclarecido que o Conselho Fiscal não tem funcionamento permanente e não foi pedida sua instalação, pelo voto de acionista representando a totalidade do capital votante, foram tomadas as seguintes deliberações, objeto de proposta da Diretoria, sobre a matéria constante da Ordem do Dia: **1.** Aprovada, depois de examinada e discutida, a Justificação e o Protocolo de Incorporação (Anexo 1), relativa à incorporação da companhia pela Klabin S.A.; **2.** Aprovada a incorporação da Companhia por Klabin S.A., nos termos da Justificação e Protocolo de Incorporação assinado entre as partes em 10 de dezembro de 2013, que constitui o Anexo 1 da presente ata; **3.** Autorizado o comparecimento dos administradores da Companhia na Assembleia Geral da Incorporadora a realizar-se nesta mesma data, às 14:30 horas, que deliberará sobre a incorporação, podendo praticar todos os atos e assinarem quaisquer documentos que se façam necessários à incorporação, inclusive pronunciar-se sobre o Laudo de Avaliação. **4.** Declarada, em consequência da incorporação ora aprovada, que o estabelecimento-sede e filiais desta companhia serão integrados em estabelecimentos já existente da Incorporadora, sem solução de continuidade, ficando autorizada a respectiva baixa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda. **5.** Autorizada a publicação desta ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, § 2º da Lei nº 6.404/76. **Documentos Apresentados:** O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações tomadas, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam arquivados na Companhia. **Lavratura e Leitura:** Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada pela única acionista presente, que a assina juntamente com os membros da mesa. São Paulo, 27 de dezembro de 2013. aa) Antonio Sergio Alfano - Presidente da Mesa; Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Mesa; Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Assembleia. Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 27.357/14-4, em 16/01/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 15CM



[26482]-klabin\_legal\_ata\_AGE\_27-12\_doesp.indd 1

17/01/2014 16:49:19

# Centaurus Holdings S.A.

CNPJ nº 05.867.493/0001-85 – NIRE nº 35300195914

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de dezembro de 2013

Lavrada na forma de sumário de acordo com o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76

**1. Local, Hora e Data:** Na sede da companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, sala 45, São Paulo, SP, às 9:30 horas do dia 27 de dezembro de 2013. **2. Mesa:** Presidente: Antonio Sergio Alfano; Secretária: Maria Elizabeth Toledo Pacheco. **3. Quorum:** Presente a única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia e a Sra. Izilda Lorenzo, representante da empresa Lorenzo & Associados Ltda., indicada para proceder a avaliação do patrimônio da companhia a ser incorporado. **4. Aviso de Publicação:** Convocação dispensada em razão da presença da única acionista da Sociedade, Klabin S.A., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 89.637.490/0001-45, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **5. Ordem do Dia:** 1. Aprovação da Justificação e Protocolo de Incorporação da companhia por Klabin S.A. **2. Incorporação da Companhia por Klabin S.A. Deliberações:** Esclarecido que o Conselho Fiscal não tem funcionamento permanente e não foi pedida sua instalação, pelo voto de acionista representando a totalidade do capital votante, foram tomadas as seguintes deliberações, objeto de proposta da Diretoria, sobre a matéria constante da Ordem do Dia: **1.** Aprovada, depois de examinada e discutida, a Justificação e o Protocolo de Incorporação (Anexo 1), relativa à incorporação da companhia pela Klabin S.A.; **2.** Aprovada a incorporação da Companhia por Klabin S.A., nos termos da Justificação e Protocolo de Incorporação assinado entre as partes em 10 de dezembro de 2013, que constitui o Anexo 1 da presente ata; **3.** Autorizado o comparecimento dos administradores da Companhia na Assembleia Geral da Incorporadora a realizar-se nesta mesma data, às 14:30 horas, que deliberará sobre a incorporação, podendo praticar todos os atos e assinarem quaisquer documentos que se façam necessários à incorporação, inclusive pronunciar-se sobre o Laudo de Avaliação. **4.** Declarada, em consequência da incorporação ora aprovada, que o estabelecimento-sede e filiais desta companhia serão integrados em estabelecimentos já existente da Incorporadora, sem solução de continuidade, ficando autorizada a respectiva baixa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda. **5.** Autorizada a publicação desta ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, § 2º da Lei nº 6.404/76. **Documentos Apresentados:** O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações tomadas, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam arquivados na Companhia. **Lavratura e Leitura:** Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada pela única acionista presente, que a assina juntamente com os membros da mesa. São Paulo, 27 de dezembro de 2013. aa) Antonio Sergio Alfano - Presidente da Mesa; Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Mesa; Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Assembleia. Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 27.357/14-4, em 16/01/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 8CM



[26482]-klabin\_legal\_ata\_AGE\_27-12\_vec.indd 1

17/01/2014 16:52:37