
Monterla Holdings S.A.

CNPJ nº 05.867.677/0001-45 – NIRE 35300195922

Reunião Extraordinária de Diretoria

Realizada em 26 de junho de 2014, 14:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 4º andar, sala 41, em São Paulo-SP, reuniram-se membros da Diretoria de MONTERLA HOLDINGS S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Gerente, Sr. Fabio Schvartsman, que convidou a Dra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para Secretariar a reunião, constatando haver "quorum" estatutário, declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar a abertura de filial em Guarapuava, Estado do Paraná, conforme segue: **Fazenda Costa, Estrada Geral que liga Palmeirinha a Paiquere, s/nº - CEP - 85.000-000 - Município de Guarapuava/PR - CNAE Principal: 0210-1/07 - Extração de Madeira em Florestas Plantadas - CNAE'S Secundários: 0210-1/01 - Cultivo de Eucalipto - 0210-1/03 - Cultivo de Pinus. Capital atribuído: R\$ 1.000,00.** Discutida e votada a matéria, a Diretoria, nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social, aprovou a abertura da filial da Companhia, autorizando todos os atos que se façam necessários. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 26 de junho de 2014. aa) Fabio Schvartsman - Presidente da Mesa; Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Mesa; Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro e Paulo Roberto Petterle, Diretor Administrativo. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da ata da Reunião Extraordinária da Diretoria, realizada em 26/06/2014, às 14:30 horas, lavrada em livro próprio. Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Reunião. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 268.701/14-3 em 10/07/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

DOESP – 1COL X 9CM



[27182]-klabin_legal_ata_AGD_26-06_DOESP.indd 1

04/08/2014 15:22:13

Monterla Holdings S.A.

CNPJ nº 05.867.677/0001-45 – NIRE 35300195922

Reunião Extraordinária de Diretoria

Realizada em 26 de junho de 2014, 14:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 4º andar, sala 41, em São Paulo-SP, reuniram-se membros da Diretoria de MONTERLA HOLDINGS S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Gerente, Sr. Fabio Schvartsman, que convidou a Dra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para Secretariar a reunião, constatando haver "quorum" estatutário, declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar a abertura de filial em Guarapuava, Estado do Paraná, conforme segue: **Fazenda Costa, Estrada Geral que liga Palmeirinha a Paiquere, s/nº - CEP - 85.000-000 - Município de Guarapuava/PR - CNAE Principal: 0210-1/07 - Extração de Madeira em Florestas Plantadas - CNAE'S Secundários: 0210-1/01 - Cultivo de Eucalipto - 0210-1/03 - Cultivo de Pinus. Capital atribuído: R\$ 1.000,00.** Discutida e votada a matéria, a Diretoria, nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social, aprovou a abertura da filial da Companhia, autorizando todos os atos que se façam necessários. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 26 de junho de 2014. aa) Fabio Schvartsman - Presidente da Mesa; Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Mesa; Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro e Paulo Roberto Petterle, Diretor Administrativo. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da ata da Reunião Extraordinária da Diretoria, realizada em 26/06/2014, às 14:30 horas, lavrada em livro próprio. Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Reunião. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 268.701/14-3 em 10/07/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

VEC – 2COL X 5CM



[27182]-klabin_legal_ata_AGD_26-06_VEC.indd 1

04/08/2014 15:22:45