Celucat S.A.

CNPJ nº 05.563.019/0001-60 – NIRE 35300195159

Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local da Realização: Aos 10 (dez) dias do mês de março de 2015, às 9:00 horas, em sua Sede Social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 3º andar, sala 31, em São Paulo, SP. **Composição da Mesa:** Por aclamação, foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Antonio Sergio Alfano, que convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para Secretária. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas e Diretores. **Publicações Prévias:** - Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação de anúncios; - Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação das Assembleias gerais; - Nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação do Balanço Patrimonial. **Ordem do Dia:** a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2014; b) Eleger os membros da Diretoria; c) Fixar a remuneração dos Administradores. **Leitura dos Documentos:** Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Foram as seguintes as deliberações tomadas: 1) Aprovadas por unanimidade e sem reserva as contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2014. 2) Eleição e reeleição de membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2016: **Reeleitos:** • Diretor Gerente, **Fabio Schvartsman**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 4.144.579-X/SSP-SP e CPF nº 940.563.318-04, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP; • Diretor Financeiro, **Antonio Sergio Alfano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF nº 875.349.248-04, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 4º andar, em São Paulo-SP. **Eleito:** • Diretor Administrativo, **Cristiano Cardoso Teixeira**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 16771543-4/SSP-SP e CPF nº 128996528-50, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP, no lugar de Paulo Roberto Petterle, RG nº 2.286.279/IFP-RJ e CPF/MF nº 175.309.207-82. **3. Remuneração dos Administradores:** Fixada em até a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a remuneração global anual dos administradores, a ser dividida entre os membros da Diretoria. Os Diretores declaram, expressamente, renunciar a percepção de qualquer remuneração. **4. Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em razão de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, ou concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. **Publicações:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico. **Documentos Apresentados:** O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações desta Assembleia Geral Ordinária, foram numerados seguidamente e, autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia. **Lavratura e Leitura:** Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos subscritores presentes, que a assinam com os membros da mesa. São Paulo, 10 de março de 2015. (aa) **Antonio Sergio Alfano**, Presidente da Mesa, **Rosa Maria dos Santos Galvão**, Secretária da Mesa. **Klabin S.A.** (aa) Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro e Cristiano Cardoso Teixeira, Diretor. **Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.** (aa) Antonio Sergio Alfano, Diretor; Cristiano Cardoso Teixeira, Diretor. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 10/03/2015, às 9:00 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretaria da Assembleia. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 167.001/15-2, em 17/04/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

pefran
11 3885.9696

[28101]-klabin_legal_ata_AGO_10-03-15_DOESP.indd 1 27/04/15 14:36

Celucat S.A.

CNPJ nº 05.563.019/0001-60 – NIRE 35300195159

Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local da Realização: Aos 10 (dez) dias do mês de março de 2015, às 9:00 horas, em sua Sede Social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 3º andar, sala 31, em São Paulo, SP. **Composição da Mesa:** Por aclamação, foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Antonio Sergio Alfano, que convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para Secretária. ***Presenças:*** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas e Diretores. ***Publicações Prévias:*** - Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação de anúncios; - Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação das Assembleias gerais; - Nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação do Balanço Patrimonial. **Ordem do Dia:** a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2014; b) Eleger os membros da Diretoria; c) Fixar a remuneração dos Administradores. **Leitura dos Documentos:** Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Foram as seguintes as deliberações tomadas: 1) Aprovadas por unanimidade e sem reserva as contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2014. 2) Eleição e reeleição de membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2016: **Reeleitos:** • Diretor Gerente, **Fabio Schvartsman**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 4.144.579-X/SSP-SP e CPF nº 940.563.318-04, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP; • Diretor Financeiro, **Antonio Sergio Alfano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF nº 875.349.248-04, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 4º andar, em São Paulo-SP. **Eleito:** • Diretor Administrativo, **Cristiano Cardoso Teixeira**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 16771543-4/SSP-SP e CPF nº 128996528-50, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP, no lugar de Paulo Roberto Petterle, RG nº 2.286.279/IFP-RJ e CPF/MF nº 175.309.207-82. **3. Remuneração dos Administradores:** Fixada em até a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a remuneração global anual dos administradores, a ser dividida entre os membros da Diretoria. Os Diretores declaram, expressamente, renunciar a percepção de qualquer remuneração. **4. Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em razão de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, ou concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. **Publicações:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico. **Documentos Apresentados:** O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações desta Assembleia Geral Ordinária, foram numerados seguidamente e, autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia. **Lavratura e Leitura:** Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos subscritores presentes, que a assinam com os membros da mesa. São Paulo, 10 de março de 2015. (aa) **Antonio Sergio Alfano**, Presidente da Mesa, **Rosa Maria dos Santos Galvão**, Secretária da Mesa. **Klabin S.A.** (aa) Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro e Cristiano Cardoso Teixeira, Diretor. **Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.** (aa) Antonio Sergio Alfano, Diretor; Cristiano Cardoso Teixeira, Diretor. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 10/03/2015, às 9:00 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretaria da Assembleia. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 167.001/15-2, em 17/04/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

VEC – 2COL X 11CM

pefran PUBLICIDADE 11 3885.9696

[28101]-klabin_legal_ata_AGO_10-03-15_VEC.indd 1 27/04/15 14:36