

**Ata da Assembleia Geral Ordinária**

**Data, Hora e Local da Realização:** Aos 08 (oito) dias do mês de abril de 2015, às 12:30 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600, 5º andar, em São Paulo/SP. **Composição da Mesa:** Joaquim Miró Neto, Presidente da Mesa; Maria Elizabeth Toledo Pacheco, 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 da assembleia geral; Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas para o Exercício findo em 31/12/2014 foram publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná e no Diário Indústria & Comércio, na edição de 30 de março de 2015. **Ordem do Dia:** a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas para o Exercício findo em 31/12/2014; b) Aprovar a destinação de resultado do exercício; c) Eleger os membros do Conselho de Administração; d) 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, Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2014. 2) Aprovada a destinação do resultado do exercício de 2014, conforme consta das Demonstrações Financeiras: a) Lucro Líquido do Exercício: R\$ 95.391; b) Constituição de Reserva Legal: R\$ 4.769; c) Realização de Reservas de Ativos Biológicos: R\$ 34.540; d) Constituição Reserva Ativo Biológico: R\$ 93.099; e) Total do Lucro Líquido para distribuição: R\$ 32.064; f) Dividendos antecipados, aprovados pelo Conselho de Administração: R\$ 25.881; g) Dividendos Complementares a serem distribuídos em abril 2015: R\$ 5.164; h) Constituição de Reserva para Investimentos e capital de giro (Reserva de Lucros): R\$ 24.048. 3) Eleitos membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2016: • **Fabio Schwartsman**, 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; • **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; • **Joaquim Miró Neto**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 245.273/SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 000.402.669-15, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 4º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; • **Juan Alvaro Saavedra Florez**, chileno, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Chilena nº 6.389.110-K e inscrito no CPF/MF sob nº 233.320.358-78, residente e domiciliado na cidade de Santiago, Chile, com endereço comercial na Av. El Golf, nº 150, piso 14, Las Condes, Santiago, Chile; • **Pablo Franzini**, argentino, casado, economista, portador da Cédula de Identidade Argentina nº V784788-B, inscrito no CPF/MF sob nº 012.100.569-09, residente e domiciliado em Curitiba-PR, com endereço comercial na Avenida Iguazú, 2820, Segundo Pavimento - Bloco Corporativo, conjunto 21, Água Verde, Curitiba-PR. 4) Fixar em até a quantia de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) a remuneração global anual dos administradores, a ser dividida entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria em reunião do Colegiado. Os Conselheiros de Administração declararam, expressamente, renunciar à percepção de qualquer remuneração. **Declaração de Desimpedimento:** Os Conselheiros de Administração, ora reeleitos, declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **Publicações:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado do Paraná e no Jornal Indústria & Comércio. **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, 08 de abril de 2015. (aa) **Joaquim Miró Neto**, Presidente da Mesa, **Maria Elizabeth Toledo Pacheco**, Secretária da Mesa; **Klabin S.A.** (aa) Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro e Cristiano Cardoso Teixeira, Diretor; Arauco Forest Brasil S.A. (aa) Pablo Franzini, Diretor; Roberto Trevisan, Diretor. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 08/04/2015, às 12:30 horas, lavrada em livro próprio. Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Assembleia. Junta Comercial do Estado do Paraná. Certifico que a Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 08/04/2015, às 12:30 horas, foi registrada sob nº 20152593543, em 19/05/2015. Libertad Bogus - Secretário Geral.

**Ata da Assembleia Geral Ordinária**

**Data, Hora e Local da Realização:** Aos 08 (oito) dias do mês de abril de 2015, às 12:30 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600, 5º andar, em São Paulo/SP. **Composição da Mesa:** Joaquim Miró Neto, Presidente da Mesa; Maria Elizabeth Toledo Pacheco, 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 da assembleia geral; Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas para o Exercício findo em 31/12/2014 foram publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná e no Diário Indústria & Comércio, na edição de 30 de março de 2015. **Ordem do Dia:** a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas para o Exercício findo em 31/12/2014; b) Aprovar a destinação de resultado do exercício; c) Eleger os membros do Conselho de Administração; d) 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, Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2014. 2) Aprovada a destinação do resultado do exercício de 2014, conforme consta das Demonstrações Financeiras: a) Lucro Líquido do Exercício: R\$ 95.391; b) Constituição de Reserva Legal: R\$ 4.769; c) Realização de Reservas de Ativos Biológicos: R\$ 34.540; d) Constituição Reserva Ativo Biológico: R\$ 93.099; e) Total do Lucro Líquido para distribuição: R\$ 32.064; f) Dividendos antecipados, aprovados pelo Conselho de Administração: R\$ 25.881; g) Dividendos Complementares a serem distribuídos em abril 2015: R\$ 5.164; h) Constituição de Reserva para Investimentos e capital de giro (Reserva de Lucros): R\$ 24.048. 3) Eleitos membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2016: • **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; • **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; • **Joaquim Miró Neto**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 245.273/SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 000.402.669-15, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 4º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; • **Juan Alvaro Saavedra Florez**, chileno, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Chilena nº 6.389.110-K e inscrito no CPF/MF sob nº 233.320.358-78, residente e domiciliado na cidade de Santiago, Chile, com endereço comercial na Av. El Golf, nº 150, piso 14, Las Condes, Santiago, Chile; • **Pablo Franzini**, argentino, casado, economista, portador da Cédula de Identidade Argentina nº V784788-B, inscrito no CPF/MF sob nº 012.100.569-09, residente e domiciliado em Curitiba-PR, com endereço comercial na Avenida Iguazú, 2820, Segundo Pavimento - Bloco Corporativo, conjunto 21, Água Verde, Curitiba-PR. 4) Fixar em até a quantia de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) a remuneração global anual dos administradores, a ser dividida entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria em reunião do Colegiado. Os Conselheiros de Administração declararam, expressamente, renunciar à percepção de qualquer remuneração. **Declaração de Desimpedimento:** Os Conselheiros de Administração, ora reeleitos, declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **Publicações:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado do Paraná e no Jornal Indústria & Comércio. **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, 08 de abril de 2015. (aa) **Joaquim Miró Neto**, Presidente da Mesa, **Maria Elizabeth Toledo Pacheco**, Secretária da Mesa; **Klabin S.A.** (aa) Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro e Cristiano Cardoso Teixeira, Diretor; Arauco Forest Brasil S.A. (aa) Pablo Franzini, Diretor; Roberto Trevisan, Diretor. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 08/04/2015, às 12:30 horas, lavrada em livro próprio. Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Assembleia. Junta Comercial do Estado do Paraná. Certifico que a Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 08/04/2015, às 12:30 horas, foi registrada sob nº 20152593543, em 19/05/2015. Libertad Bogus - Secretário Geral.