



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 em 08 de julho de 2015, 10:30 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 a alteração do contrato de operação financeira junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES devido à alteração das taxa de juros inicialmente contratada. Com a palavra, o Diretor Financeiro informou que, devido à troca da garantia pessoal por fiança bancária, a Diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES decidiu por unanimidade alterar a remuneração total de 2,63% a.a. para 2,24% a.a. e que portanto, as Cláusulas Quarta, Quinta, Sexta, Sétima, Décima Nona e Vigésima do Contrato nº 14.2.0971.1 de 19/12/2014 deverão sofrer alteração observada a sistemática constante da Decisão DIR 342/2015. Assim, a Diretoria vinha propor fosse aprovada a alteração do contrato para refletir as alterações, nos termos da Decisão nº DIR 342/2015, de 23/06/2015, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Submetida à discussão e em seguida à votação, o Conselho de Administração, nos termos do inciso VI, §4º, do artigo 17 do Estatuto Social, aprovou a alteração do Contrato da referida operação, nos termos da Decisão de Diretoria do BNDES nº DIR 342/2015, autorizando todos os atos necessários à sua execução. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. Jaguariaíva, 08 de julho de 2015. aa) Fabio Schwartzman; Antonio Sergio Alfano, Joaquim Miró Neto; Juan Alvaro Saavedra Florez; Pablo Franzini. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 08 de julho de 2015, às 10:30 horas, lavrada em livro próprio. Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária do Conselho de Administração. Junta Comercial do Estado do Paraná. Certifico que a Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 08/07/2015, às 10:30 horas, foi registrada sob nº 20154678716, em 21/07/2015. Libertad Bogus - Secretaria Geral.

DOEPR – 1COL X 11CM


11 3885.9696

 **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 em 08 de julho de 2015, 10:30 horas**

Na data e hora acima citadas, na sede social situada na Rua João César Beloni, nº 361, Bloco 1, Distrito Industrial Ari Fanchin, Jaguariá/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 a alteração do contrato de operação financeira junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES devido à alteração das taxa de juros inicialmente contratada. Com a palavra, o Diretor Financeiro informou que, devido à troca da garantia pessoal por fiança bancária, a Diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES decidiu por unanimidade alterar a remuneração total de 2,63% a.a. para 2,24% a.a. e que portanto, as Cláusulas Quarta, Quinta, Sexta, Sétima, Décima Nona e Vigésima do Contrato nº 14.2.0971.1 de 19/12/2014 deverão sofrer alteração observada a sistemática constante da Decisão DIR 342/2015. Assim, a Diretoria vinha propor fosse aprovada a alteração do contrato para refletir as alterações, nos termos da Decisão nº DIR 342/2015, de 23/06/2015, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Submetida à discussão e em seguida à votação, o Conselho de Administração, nos termos do inciso VI, §4º, do artigo 17 do Estatuto Social, aprovou a alteração do Contrato da referida operação, nos termos da Decisão de Diretoria do BNDES nº DIR 342/2015, autorizando todos os atos necessários à sua execução. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. Jaguariá/PR, 08 de julho de 2015. aa) Fabio Schwartzman; Antonio Sergio Alfano, Joaquim Miró Neto; Juan Alvaro Saavedra Florez; Pablo Franzini. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 08 de julho de 2015, às 10:30 horas, lavrada em livro próprio. Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária do Conselho de Administração. Junta Comercial do Estado do Paraná. Certifico que a Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 08/07/2015, às 10:30 horas, foi registrada sob nº 20154678716, em 21/07/2015. Libertad Bogus - Secretaria Geral.

IND.COM.PR – 2COL x 7CM


11 3885.9696