

**Ata da Assembleia Geral Ordinária**

**Data, Hora e Local da Realização:** Aos 28 (oitto) dias do mês de abril de 2016, às 12:30 horas, em sua Sede Social, na cidade de Jaguariava, Estado do Paraná, na Rua João César Beloni, nº 361, Bloco 1, Distrito Industrial Ari Fanchin. **Composição da Mesa:** Fabio Schvartsman, 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 31/12/2015 foram publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná e no Diário Indústria & Comércio, na edição de 18 de abril de 2016. **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 31/12/2015; 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 31/12/2015. 2) Aprovada a destinação do resultado do exercício de 2015, conforme consta das Demonstrações Financeiras: a) Lucro Líquido do Exercício: R\$ 52.449; b) Constituição de Reserva Legal: R\$ 2.622; c) Realização de Reservas de Ativos Biológicos: R\$ 19.774; d) Constituição Reserva Ativo Biológico: R\$ 37.785; e) Total do Lucro Líquido para distribuição: R\$ 31.816; f) Dividendos antecipados, aprovados pelo Conselho de Administração: R\$ 24.836; g) Dividendos Complementares a serem distribuídos em abril de 2016: R\$ 7.165; h) Constituição de Reserva para Investimentos e capital de giro (Reserva de Lucros): R\$ 23.861; 3) Reeleitos membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2017: • **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; • **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 Iguazu, 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 fê 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, 28 de abril de 2016. (aa) **Fabio Schvartsman**, Presidente da Mesa, **Maria Elizabeth Toledo Pacheco**, Secretária da Mesa; **Klabin S.A.** (aa) Fabio Schvartsman, Diretor Geral, Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro; Arauco Forest Brasil S.A. (a.a.) Pablo Franzini, Diretor; Roberto Trevisan, Diretor. Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretaria da Assembleia. Junta Comercial do Estado do Paraná. Certifico que a Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 28/04/2016 às 12:30 horas, foi registrada sob nº 20162605650, em 03/06/2016. Libertad Bogus - Secretaria Geral.



**Florestal Vale do Corisco S.A.**  
CNPJ/MF nº 04.788.536/0001-74 – NIRE 41300085269

**Ata da Assembleia Geral Ordinária**

**Data, Hora e Local da Realização:** Aos 28 (oito) dias do mês de abril de 2016, às 12:30 horas, em sua Sede Social, na cidade de Jaguariaíva, Estado do Paraná, na Rua João César Beloni, nº 361, Bloco 1, Distrito Industrial Ari Fanchin. **Composição da Mesa:** Fabio Schwartsman, 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 31/12/2015 foram publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná e no Diário Indústria & Comércio, na edição de 18 de abril de 2016. **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 31/12/2015; 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 31/12/2015. 2) Aprovada a destinação do resultado do exercício de 2015, conforme consta das Demonstrações Financeiras: a) Lucro Líquido do Exercício: R\$ 52.449; b) Constituição de Reserva Legal: R\$ 2.622; c) Realização de Reservas de Ativos Biológicos: R\$ 19.774; d) Constituição Reserva Ativo Biológico: R\$ 37.785; e) Total do Lucro Líquido para distribuição: R\$ 31.816; f) Dividendos antecipados, aprovados pelo Conselho de Administração: R\$ 24.836; g) Dividendos Complementares a serem distribuídos em abril de 2016: R\$ 7.165; h) Constituição de Reserva para Investimentos e capital de giro (Reserva de Lucros): R\$ 23.861; 3) Reeleitos membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2017: • **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 Iguazu, 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, 28 de abril de 2016. (aa) **Fabio Schwartsman**, Presidente da Mesa, **Maria Elizabeth Toledo Pacheco**, Secretária da Mesa; **Klabin S.A.** (aa) Fabio Schwartsman, Diretor Geral, Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro; Arauco Forest Brasil S.A. (a.a.) Pablo Franzini, Diretor; Roberto Trevisan, Diretor. Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Assembleia. Junta Comercial do Estado do Paraná. Certifico que a Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 28/04/2016 às 12:30 horas, foi registrada sob nº 20162605650, em 03/06/2016. Libertad Bogus - Secretária Geral.

IND.COM.PR – 2COL x 15CM

