



Florestal Vale do Corisco S.A.

CNPJ/MF nº 04.788.536/0001-74


NIRE 41300085269

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 28 de abril de 2016, às 15:00 horas

Data, Hora e Local de Realização: Aos 28 (vinte e oito) de abril de 2016, às 15:00 horas, na sede social, situada na Rua João César Beloni, nº 361, Bloco 1, Distrito Industrial Ari Fanchin, Jaguariaíva, PR. **Presidência da Mesa:** Fabio Schvartsman, Presidente do Conselho de Administração. Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária. **Presenças:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária, que representavam “quórum” estatutário. **Ordem do Dia:** 1) Eleição de Presidente do Conselho de Administração; 2) Eleição de Diretores Estatutários. **Deliberações:** **1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração:** Reeito, por unanimidade, o Sr. Fabio Schvartsman, para Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária de 2017. Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Fabio Schvartsman, tendo prosseguimento o exame da ordem do dia. **2. Eleição de Diretores Estatutários:** 2.1 Reeita a Diretoria Estatutária, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 2017, os Senhores: • **José Artemio Totti**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador Cédula de Identidade Civil RG nº 9002269422/SSP-RS e inscrito no CPF sob nº 274.806.070-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 4º andar, como Diretor Geral; • **Carlos Alberto Bernardi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, Cédula de Identidade Civil RG nº 4545498-3/ SESP-PR e inscrito no CPF sob nº 772.727.659-68, com endereço na Cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, na Rua Palmeira, nº 27, Bairro Lagoa, como Diretor Comercial; • **Roberto Trevisan**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 1.076.641 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 402.629.019-00, com endereço profissional na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Avenida Iguaçu nº 2820 - conjunto 21, Água Verde, Curitiba-PR, como Diretor Florestal; • **Rogério Latchuk**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.371.734-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 620.464.119-0, residente e domiciliado em Curitiba-PR, com endereço comercial na Avenida Iguaçu nº 2820 - conjunto 21, Água Verde, Curitiba-PR, como Diretor Financeiro. 2.2 Fixar em até a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a remuneração da Diretoria. Os Diretores ora eleitos declararam, expressamente, renunciar à percepção de qualquer remuneração. **Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores ora eleitos 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. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. Jaguariaíva, 28 de abril de 2016. aa) Fabio Schvartsman; Antonio Sergio Alfano, Joaquim Miró Neto; Juan Alvaro Saavedra Florez; Pablo Franzini. 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 em 28/04/2016 às 15:00 horas, foi registrada sob nº 20162605668, em 08/06/2016. Libertad Bogus - Secretaria Geral.

DOEPR – 1COL X 17CM


pefran
11 3885.9696


Florestal Vale do Corisco S.A.
 CNPJ/MF nº 04.788.536/0001-74 – NIRE 41300085269
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração,
realizada no dia 28 de abril de 2016, às 15:00 horas

Data, Hora e Local de Realização: Aos 28 (vinte e oito) de abril de 2016, às 15:00 horas, na sede social, situada na Rua João César Beloni, nº 361, Bloco 1, Distrito Industrial Ari Fanchin, Jaguariaíva, PR. **Presidência da Mesa:** Fabio Schvartsman, Presidente do Conselho de Administração. Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária. **Presenças:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária, que representavam "quórum" estatutário. **Ordem do Dia:** 1) Eleição de Presidente do Conselho de Administração; 2) Eleição de Diretores Estatutários. **Deliberações:** 1. **Eleição do Presidente do Conselho de Administração:** Reeleito, por unanimidade, o Sr. Fabio Schvartsman, para Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária de 2017. Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Fabio Schvartsman, tendo prosseguimento o exame da ordem do dia. 2. **Eleição de Diretores Estatutários:** 2.1 Reeleita a Diretoria Estatutária, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 2017, os Senhores: • **José Artemio Totti**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador de Cédula de Identidade Civil RG nº 9002269422/SSP-RS e inscrito no CPF sob nº 274.806.070-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 4º andar, como Diretor Geral; • **Carlos Alberto Bernardi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, Cédula de Identidade Civil RG nº 4545498-3/SESP-PR e inscrito no CPF sob nº 772.727.659-68, com endereço na Cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, na Rua Palmeira, nº 27, Bairro Lagoa, como Diretor Comercial; • **Roberto Trevisan**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 1.076.641 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 402.629.019-00, com endereço profissional na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Avenida Iguazu nº 2820 - conjunto 21, Água Verde, Curitiba-PR, como Diretor Florestal; • **Rogério Latchuk**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.371.734-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 620.464.119-0, residente e domiciliado em Curitiba-PR, com endereço comercial na Avenida Iguazu nº 2820 - conjunto 21, Água Verde, Curitiba-PR, como Diretor Financeiro. 2.2 Fixar em até a quantia de R\$ 500.000 (quinhentos reais) a remuneração da Diretoria. Os Diretores ora eleitos declararam, expressamente, renunciar à percepção de qualquer remuneração. **Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores ora eleitos 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. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. Jaguariaíva, 28 de abril de 2016. aa) Fabio Schvartsman; Antonio Sergio Alfano, Joaquim Miró Neto; Juan Alvaro Saavedra Florez; Pablo Franzini. 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 em 28/04/2016 às 15:00 horas, foi registrada sob nº 20162605668, em 08/06/2016. Libertad Bogus - Secretária Geral.

IND.COM.PR – 2COL x 10CM

