

## Celucat S.A.

CNPJ nº 05.563.019/0001-60 – NIRE 35300195159

### Ata da Assembleia Geral Ordinária

**Data, Hora e Local da Realização:** Aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2017, 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. Cristiano Cardoso Teixeira, 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 da Assembleia geral; - 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 31/12/2016; 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 31/12/2016. 2) Eleição de membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018: **Reeleitos:** • **Diretor Gerente, 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; • **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. **Eleito:** • **Diretor Financeiro, Eduardo de Toledo**, brasileiro, casado, engenheiro e economista, portador do RG nº 4.358.259-X e CPF nº 103264958-51, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP. **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, 06 de fevereiro de 2017. (aa) **Cristiano Cardoso Teixeira**, Presidente da Mesa, **Rosa Maria dos Santos Galvão**, Secretária da Mesa; **Klabin S.A.** (aa) Eduardo de Toledo, Diretor Financeiro e Cristiano Cardoso Teixeira, Diretor Executivo; **Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.** (aa) Arthur Canhisares, Diretor; Cristiano Cardoso Teixeira, Diretor. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Assembleia. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 92.318-17-4, em 23/02/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 19 cm



---

## Celucat S.A.

CNPJ nº 05.563.019/0001-60 – NIRE 35300195159

### Ata da Assembleia Geral Ordinária

**Data, Hora e Local da Realização:** Aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2017, 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. Cristiano Cardoso Teixeira, 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 da Assembleia geral; - 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 31/12/2016; 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 31/12/2016. 2) Eleição de membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018: **Reeleitos:** • **Diretor Gerente, 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; • **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. **Eleito:** • **Diretor Financeiro, Eduardo de Toledo**, brasileiro, casado, engenheiro e economista, portador do RG nº 4.358.259-X e CPF nº 103264958-51, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP. **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, 06 de fevereiro de 2017. (aa) **Cristiano Cardoso Teixeira**, Presidente da Mesa, **Rosa Maria dos Santos Galvão**, Secretária da Mesa; **Klabin S.A.** (aa) Eduardo de Toledo, Diretor Financeiro e Cristiano Cardoso Teixeira, Diretor Executivo; **Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.** (aa) Arthur Canhisares, Diretor; Cristiano Cardoso Teixeira, Diretor. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Assembleia. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 92.318-17-4, em 23/02/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 11 cm

