

COTRIL FLORESTAL S/A
Ata da Assembléia Geral de Constituição de Sociedade por Ações

DATA/HORA E LOCAL:

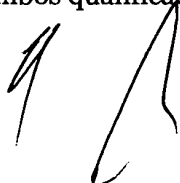
07 (Sete) dias do mês de Maio (05) de 2008, às 11:00 horas, na Fazenda São José, localizada na Rodovia BR-153, km 499, Pugmil–Estado do Tocantins. /

PRESENÇA:

Acionistas que representam a totalidade do capital da sociedade, a saber: **(a) HENRIQUE PEREIRA DE ÁVILA**, brasileiro, separado judicialmente, empresário e médico veterinário, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua T-62, nº 1.121, AP/LS 2201, Ed. Porto Brisas, Setor Bueno, CEP 74.223-180, portador da Cédula de Identidade RG nº 492.564-DGPC/GO-2ª via, inscrito no CPF/MF sob o n.º 198.417.101-10; **(b) DOMINGOS PEREIRA DE ÁVILA JÚNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida R-11, Qd. L-19, Lote 10/17, apto. 1300, Ed. Porto Ferrara Setor Oeste, CEP 74.125-100, portador da Cédula de Identidade RG nº. 492.566-SSP/GO 2ª via, inscrito no CPF/MF sob o n.º 303.130.311-34; e **(c) TEANJES PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Qd. 603 – Sul - Alameda 4 – Lt. 10 (QI M - Lote 10), Palmas, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ/MF sob o N.º 09.461.010/0001-07, NIRE N.º 17200306736 em 26/03/2008, representada, neste ato, por Terezinha Janjacom Rosilho, brasileira, separada judicialmente, empresária e professora, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso Brás 115 – apto 141, Ed. Caroline, Vila Nova Conceição, CEP 04511-010, portadora da Cédula de Identidade RG n. 33.374.513-9/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o n. 449.861.499-20; **(d) TEREZINHA JANJÁCOMO ROSILHO**, brasileira, separada judicialmente, empresária e professora, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso Brás 115 – apto 141, Ed. Caroline, Vila Nova Conceição, CEP 04511-010, portadora da Cédula de Identidade RG n. 33.374.513-9/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o n. 449.861.499-20; **(e) ANDRÉ JANJÁCOMO ROSILHO**, brasileiro, solteiro, estudante, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso Brás 115 – apto 141, Ed. Caroline, Vila Nova Conceição, CEP 04511-010, portador da Cédula de Identidade RG n. 33.374.516-4/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 336.138.318-80;

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: HENRIQUE PEREIRA DE ÁVILA. Secretário: DOMINGOS PEREIRA DE ÁVILA JÚNIOR, ambos qualificados acima.



JULIUS

CONVOCAÇÃO:

27 09 08

Dispensada face à presença de todos os acionistas que tem interesse na constituição da companhia de capital fechado.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre:

- (i) Constituição de sociedade anônima de capital fechado nos termos da Lei 6.404/76;
- (ii) Aprovação do projeto de Estatuto Social;
- (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- (iv) Eventual instalação do Conselho Fiscal.
- (v) Criação da Filial 01

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

- (i) Foi aprovada a constituição de uma sociedade por ações, sob a denominação de COTRIL FLORESTAL S/A., regida por um Estatuto Social, pelos dispositivos da Lei n.º. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterações e demais disposições legais aplicáveis às sociedades anônimas. (i.1) O capital social subscrito é de **R\$7.000.000,00 (sete milhões de reais)**, dividido em 70.000 (setenta mil) ações ordinárias, sem valor nominal, distribuído conforme quadro de ações abaixo:

Acionistas	Ações Ordinárias	%
Henrique Pereira de Ávila	17.850	25,5000%
Domingos Pereira de Ávila Júnior	17.850	25,5000%
TEANJES Participações Ltda	34.298	48,9970%
Terezinha Janjácómo Rosilho	1	0,0015%
André Janjácómo Rosilho	1	0,0015%
TOTAL	70.000	100,0000%

As ações são subscritas pelos acionistas na forma abaixo: (a) **Henrique Pereira de Ávila** subscrive: 17.850 (dezessete mil, oitocentas e cinquenta) ações ordinárias e nominativas que corresponde a R\$1.785.000,00 (hum milhão, setecentos e oitenta e cinco mil reais), as quais serão integralizadas em moeda corrente nacional até o dia 30 de Dezembro de 2008; (b) **Domingos Pereira de Ávila Júnior** subscrive: 17.850 (dezessete mil, oitocentas e cinquenta) ações ordinárias e nominativas que corresponde a R\$1.785.000,00 (hum milhão, setecentos e oitenta e cinco mil reais), as quais serão integralizadas em moeda corrente nacional até o dia 30 de Dezembro de 2008; (c) **Teanjies Participações Ltda** subscrive 34.298 (trinta e quatro mil, duzentos e

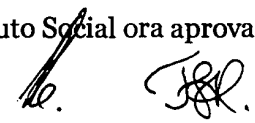
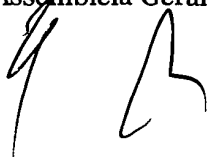
JPR. R.

.....

noventa e oito) ações ordinárias e nominativas da companhia, que correspondem a R\$3.429.800,00 (três milhões quatrocentos e vinte e nove mil e novecentos reais), cujas ações serão integralizadas em moeda corrente nacional até o dia 31 de Dezembro de 2008; (d) **André Janjácómo Rosilho** subscreve 01 (uma) Ação ordinária e nominativa da companhia, que corresponde a R\$100,00 (cem reais), que será integralizada em moeda corrente nacional até o dia 31/Dezembro/2008; (e) **Terezinha Janjácómo Rosilho** subscreve 01 (uma) Ação ordinária e nominativa da companhia, que corresponde a R\$100,00 (cem reais), que será integralizada em moeda corrente nacional até o dia 31/Dezembro/ 2008.

(ii) foi aprovado o Estatuto Social da COTRIL FLORESTAL S.A., cuja redação segue como Anexo I a esta Ata;

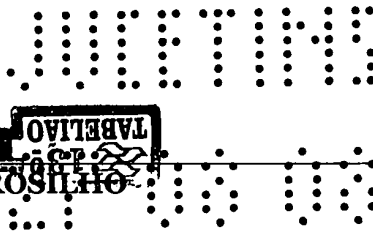
(iii) colocada em votação a eleição dos membros do Conselho de Administração, verificou-se a eleição dos seguintes Conselheiros, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária referente ao exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2010: (a) **HENRIQUE PEREIRA DE ÁVILA**, acima qualificado; (b) **DOMINGOS PEREIRA DE ÁVILA JÚNIOR**, acima qualificado; e (c) **TEREZINHA JANJACOMO ROSILHO**, brasileira, separada judicialmente, empresária e professora, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso Brás 115 – apto 141, Ed. Caroline, Vila Nova Conceição, CEP 04511-010, portadora da Cédula de Identidade RG n. 33.374.513-9/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o n. 449.861.499-20; (d) **ANDRÉ JANJACOMO ROSILHO**, brasileiro, solteiro, estudante, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso Brás 115 – apto 141, Ed. Caroline, Vila Nova Conceição, CEP 04511-010, portador da Cédula de Identidade RG n. 33.374.516-4/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 336.138.318-80. Os Conselheiros ora eleitos tomam posse no ato do registro desta ata, obrigando-se a assinar os respectivos termos de posse a serem lavrados no Livro de Atas do Conselho de Administração, declarando, desde já, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes 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, fé pública ou a propriedade. Os Conselheiros ora eleitos permanecerão em suas funções até a posse de seus substitutos. Os Conselheiros farão jus a uma remuneração global anual a ser estabelecida pela Assembléia Geral, na conformidade das disposições do Estatuto Social ora aprovado;





07 MAIO 2008

André Janjácómo Rosilho
ANDRÉ JANJÁCOMO ROSILHO



Testemunhas:

a) *Altolomeu de Oliveira Costa*
Nome: Altolomeu de Oliveira Costa
CPF nº 037.097.361-53
RG nº 219.430-7.872.313-SSP/GO - 2ª via

b) *Maria de Jesus Magalhães*
Nome: Maria de Jesus Magalhães
CPF nº 057.991.391-68
RG nº 36.329-SSP/GO - 2ª via

Advogado Responsável: *Leandro de Melo Ribeiro*
Leandro de Melo Ribeiro
OAB/GO nº 17.280

LR *JR*

13. o TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUIS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 363 - BROOKLIN PAULISTA - CEP 04601-001 - TEL/FAX: (11) 5941-7622
Reconheço Por Semelhança a(s) Escrita(s) e a(s) firma(s) de
ANDRÉ JANJÁCOMO ROSILHO (030978)
São Paulo, 19 de agosto de 2008. Em Test. da verdade.
HELIO SOARES PIOLI - ESCRIVÃO AUTORIZADO (NO 0084/190808)
HELIO SOARES PIOLI - ESCRIVÃO AUTORIZADO (NO 0084/190808)
Válido somente com o selo de autenticidade. Valor: R\$2,75



000000
000000



13.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUÍS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 363 - BROOKLIN PAULISTA - CEP 04601-001 - TEL/FAX: (11) 5041-7622

Reconheço Por Semelhança a(s) Firma(s) de
TEREZINHA JANUÁRIO ROSIATO (265188) - SP
São Paulo, 19 de agosto de 2006.
HELIO SOARES PIOLI - SECRETÁRIO AUTORIZADO - Nº 0085/13096
Válida somente com o Selo de Autenticidade. Valor: R\$ 50,00

