

COTRIL FLORESTAL S/A

NIRE: 17300003000 – em 27/08/2008

**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de setembro de
2008**

DATA/HORA E LOCAL:

01 (primeiro) dia do mês de Setembro (09) 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 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; **(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.

.....

CONVOCAÇÃO:

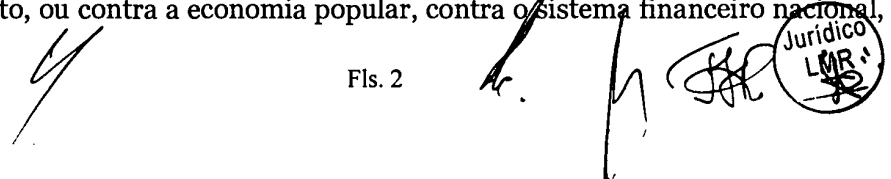
Dispensada face à presença de todos os acionistas que tem interesse na constituição da companhia de capital fechado.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre:

- (i) Nomeação da Diretoria
- (ii) Criação da Filial 02

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

- (i) Foram aprovadas pela unanimidade dos Conselheiros, sem quaisquer ressalvas as seguintes matérias: (a) nomeação da Diretoria, sendo nomeado para o cargo de **Diretor Presidente, MAURÍCIO ROSILHO**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Ibirapuera 2097 – cj 1013, Indianópolis, CEP 04029-200, portador da Cédula de Identidade RG n. 7.972.990-3/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 362.829.449-53, com mandato até 31/12/2009 e para o cargo de **Diretor Executivo, RODOLFO MELARDI FILHO**, brasileiro, divorciado, arquiteto, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Carangola 108, Jardim Guedala, CEP 05609-020, portador da Cédula de Identidade RG n. 3.543.228-7/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 268.350.538-87, com mandato até 31/12/2009, sendo que os demais cargos da diretoria ficam vagos e poderão ser preenchidos a critério e deliberação do Conselho de Administração, dispondo esses de todos os poderes atribuídos aos Diretores por força do Estatuto Social e da legislação aplicável. Os Diretores eleitos declaram, como administradores, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar 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





JUL 15 2008


as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Fica estabelecida a remuneração de 1(um) salário mínimo mensal para o Diretores ora nomeados; (b) criação da **Filial 02** com endereço à Rua Gomes de Carvalho, n.º 1069, cj 61 e 62, Edifício Advanced Tower, Vila Olímpia, São Paulo, São Paulo, CEP- 04547-004.


ENCERRAMENTO DA REUNIÃO, LAVRATURA E LEITURA DE ATA:

Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta, a qual, após ter sido reaberta a sessão foi lida, achada conforme, por todos os presentes aprovada e assinada. Pugmil, 01 de Setembro de 2008. /


Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.


Pugmil, 01 de Setembro de 2008 /


 HENRIQUE PEREIRA DE ÁVILA
Presidente da Assembléia

 DOMINGOS PEREIRA DE ÁVILA JÚNIOR
Secretário

Acionistas:

 HENRIQUE PEREIRA DE ÁVILA

 DOMINGOS PEREIRA DE ÁVILA JÚNIOR

 TEANJES PARTICIPAÇÕES LTDA

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

Reconhecido Por Tabelião de Notas de São Paulo - SP em 01 de Setembro de 2008. Em Teste da Verdade.

TEREZINHA JANJA COMODORO ROSIHO (125188)

São Paulo, 06 de setembro de 2008. Em Teste da Verdade.

WAGNER FERRER WIRTHMAN - ESCRITÓRIO

WAGNER FERRER WIRTHMAN - ESCRITÓRIO

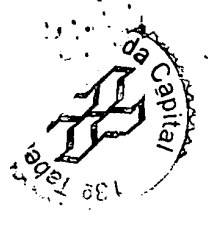
Válida somente com o selo de Autenticidade Valor R\$ 2,70

Notas da Câmara de Tabeliães de São Paulo

139 TABELIÃO

1098AA587313





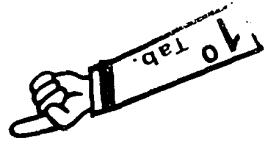
Terezinha J. Rosilho
TEREZINHA JANJÁCOMO ROSILHO.



André Janjácómo Rosilho
ANDRÉ JANJÁCOMO ROSILHO.



Advogado Responsável: *Leandro de Melo Ribeiro*
Leandro de Melo Ribeiro
OAB/GO n° 17.280



Handwritten marks and initials.



1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GD TEIXEIRA NEVES
Rua 3 esq. c/Rua 14 - Setor Oeste - Fones: (62) 3215-2943

Reconheço verdadeira a assinatura de
272763 - LEANDRO DE MELO RIBEIRO
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fe
Goiânia/GO - 03/09/08 Contato: 192057272763030908
Em Testemunho da verdade

Antonio da Costa R. Neto
ANTONIO DA COSTA R. NETO CLEUSON FRANCISCO DE

TABELIAO 139
REGISTRO DE NOTAS
3058258791

JUNTA CONGREGAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/09/2008
SOB N°: 17503935
Protocolo: 08/020025-7 DE 16/09/2008
Emprese: 17 3 0000300 0
COTRIL FLORESTAL S/A

ANTONIA JOSIANE DE MENEZES
SECRETARIA GERAL

13.º - TABELIAO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUIS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 343 - BROOKLIN PAULISTA - CEP 04601-001 - TEL/FAX: (11) 5041-7622

Reconheço Por Semelhança S/M Econômico da(s) Firma(s) de
TEREZINHA JANJÁCOMO ROSILHO (265188) ANDRÉ JANJÁCOMO
ROSILHO (260998)
São Paulo, 08 de setembro de 2008. da Test. da verdade
WAGNER FERRER WIRTHMANN ESCRIVENTE
WAGNER FERRER WIRTHMANN ESCRIVENTE
NO. 0009/080908
Válido somente com o selo de autenticidade Valor: R\$5,50

Handwritten signatures and marks.

TABELIAO 139
REGISTRO DE NOTAS
12984A173197