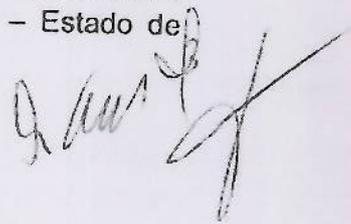


CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL  
CNPJ/MF nº 09.116.278/0001-01  
NIRE 25300006226

EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR  
CAPITAL AUTORIZADO

ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2014

- I – **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de abril de 2014, às 10:00 horas, na sede social da Conpel – Cia. Nordestina de Papel (“Companhia”), sociedade por ações de capital aberto, localizada no Município de Conde, Estado da Paraíba, na Rodovia BR 101, Km. 06, no Vale do Gramame, CEP 58322-000.
- II – **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado da Paraíba” e no Jornal “A União” nos dias 26, 27 e 28 de março de 2014, às fls. 61, 37, e 21 e às fls. 21, 21 e 26, respectivamente.
- III - **PRESEÇA:** Presentes os acionistas da Companhia titulares de ações representando 95,89% (noventa e cinco vírgula oitenta e nove por cento) das ações com direito a voto. Registra-se ainda a presença dos Diretores da Companhia Srs. Rui Gerson Brandt e Cristiano Ciriaco Delgado, do Contador Sr. Wilson Amorim de Oliveira e dos Srs. Antonio Elói Fontana de Pauli e Jackson Lenzi Pires, na condição de ouvintes.
- IV – **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luiz Cláudio Bettega de Pauli, que convidou a mim, Elvis Duarte para secretariá-los.
- V – **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) Aprovação do Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos fluxos de Caixa, assim como os demais documentos da Administração, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, os quais foram devidamente auditados pela empresa MARTINELLI AUDITORES, registrada no CRC sob o n. S 001132/0-9 e na CVM no Ato declaratório n. 1253 de 23/01/90, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 79.370.466 – 39, com sede na rua Dona Francisca, n. 1.113, 10º e 11º andares, Bairro Saguauçu, cidade de Joinville – Estado de



CONPEL - CIA. NORDESTINA DE PAPEL  
CNPJ/MF nº 09.116.278/0001-01  
NIRE 25300006226

EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE - FINOR  
CAPITAL AUTORIZADO

ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2013

Santa Catarina; (ii) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício; (iii) Eleição/Re-eleição dos membros do Conselho de Administração; (iv) Fixação da remuneração global dos administradores e Conselheiros da Companhia.

**VI - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:** Iniciados os trabalhos o Sr. Presidente da Mesa informou a todos os presentes que, cumprindo rigorosamente a Lei n. 6.404 de 1976, as demonstrações financeiras foram devidamente publicadas no Diário Oficial e no Jornal A União, no dia 11 de abril de 2014, às fls. 78-83 e 21-24, respectivamente, bem como, todos os documentos necessários para deliberação nesta assembleia foram disponibilizados aos sócios mediante cópias simples para a devida análise e conferência, além da publicação legal prevista no artigo 133 da Lei 6.404/76, realizada na mesma data da Convocação da presente Assembleia. Assim, considerando devidamente cumpridas todas as formalidades legais e administrativas pela companhia deu continuidade aos trabalhos.

**VII - DELIBERAÇÕES:** Preliminarmente, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. Declarada aberta a sessão, o Sr. Presidente iniciou os trabalhos abrindo a palavra ao Sr. Contador Wilson Amorim de Oliveira que apresentou as contas a serem aprovadas e prestou os esclarecimentos necessários; na sequência os acionistas detentores de ações representando 95,89% (noventa e cinco vírgula oitenta e nove por cento), do capital social da Companhia com direito a voto, tomaram as seguintes deliberações:

Os Senhores acionistas presentes, por unanimidade, (i) aprovaram o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos fluxos de Caixa, assim como os demais documentos da Administração disponibilizados aos acionistas, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, sem quaisquer ressalvas, cujos documentos serão arquivados na sede

CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL  
CNPJ/MF nº 09.116.278/0001-01  
NIRE 25300006226

EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR  
CAPITAL AUTORIZADO

ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2013

social da companhia. (ii) Foi deliberado pelos Acionistas presentes que não haverá destinação do resultado do Exercício findo em 2013, devido ao prejuízo havido no referido Exercício; (iii) Foi devidamente aprovada a Eleição/Re-eleição dos membros do Conselho de Administração, para o prazo de mandato de 01 (um) ano, sendo reeleitos os senhores: a) LUIZ CLÁUDIO BETTEGA DE PAULI, brasileiro, casado, engenheiro químico residente e domiciliado na Rua Geraldo Lipka nº 173, apto. 1001, na cidade de Curitiba – Estado do Paraná, portador da cédula de identidade RG nº 841.021-SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 254.115.199 – 34, no cargo de Conselheiro Presidente; (b) JACKSON LENZI PIRES, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua D. Pedro II, nº 835, na cidade de Curitiba – Estado do Paraná, portador da cédula de identidade RG nº 850.597-7 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 231.122.989-34, no cargo de Conselheiro Vice – Presidente; (c) PAULO EDUARDO RODRIGUES CESCHIN, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua José Risseto, nº 1042, Bairro Santa Felicidade, CEP 82015-010, cidade de Curitiba/PR, portador da Cédula de Identidade n. 1.558.054-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 535.898.319-87, no cargo de Conselheiro e (d) ANTONIO ELOI FONTANA DE PAULI, brasileiro, divorciado, industrial, portador do RG sob nº 254.314-1 e do CPF sob nº 003.034.379-87, residente e domiciliado na Rua Hermes Fontes, nº 1.028, Seminário, Curitiba/PR; (iv) Fixação da remuneração global dos administradores e Conselheiros da Companhia. Foi deliberado, por maioria absoluta de votos que, fica atribuída a remuneração anual de até R\$300.000,00 (trezentos mil reais), aos membros do Conselho de Administração que não integram a Diretoria e, até R\$432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) para a Diretoria, de acordo com os lançamentos a serem feitos, observados os limites permitidos pela legislação do imposto sobre a renda e o Estatuto Social.

VII - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a deliberar, o Sr. Presidente deu por encerrados e concluídos os trabalhos. Em seguida, suspendeu a sessão pelo tempo

CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL  
CNPJ/ME nº 09.116.278/0001-01  
NIRE 25300006226

EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR  
CAPITAL AUTORIZADO

ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2013

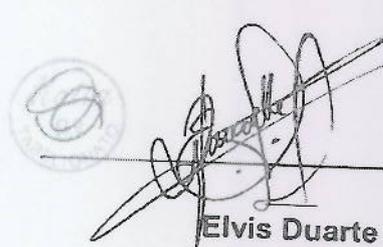
necessário à lavratura da presente ata sob forma de sumário. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes.

Certificamos que a presente Ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Conde - PB, 29 de abril de 2014.

Mesa:

  
Luiz Cláudio Bettega de Pauli  
Presidente

  
Elvis Duarte  
Secretário

Acionistas:

  
  
EKN – EMBALAGENS KRAFT DO NORDESTE LTDA.  
Luiz Cláudio Bettega de Pauli / Paulo Eduardo Rodrigues Ceschin