

CONPEL – Companhia Nordestina de Papel

CNPJ: 09.116.278/0001-01 NIRE: 25.3.0000622-6

SUMARIO DAS DECISÕES – AGO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2013

1. DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO:

Assembleia instalada e realizada, em primeira convocação, no dia 29 (vinte e nove) do mês de abril do ano 2013 (dois mil e treze), às 10 (dez) horas, na sede social da Companhia, na Rodovia BR 101 km 06, Vale do Gramame, no Município de Conde, no Estado da Paraíba.

2. 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 2013, às fls. 35, 51 e 42, e 26, 27 e 28 de março de 2013, às fls. 26, 29 e 25, respectivamente.

3. ORDEM DO DIA:

3.1 Aprovação do Relatório da Administração, 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 e dezembro de 2012, os quais foram devidamente auditados pela empresa MARTINELLI AUDITORES, registrada no CRC sob o nº S 001132/O-9 e na CVM no ato declaratório nº 1253 de 23/01/90, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.370.466.0001-39, com sede na rua Dona Francisca, nº 1.113, 10º e 11º andares, Bairro Saguazu, cidade de Joinville – Estado de Santa Catarina.

3.2 Destinação do Resultado do exercício de 2012.

3.3 Eleição/Reeleição dos membros do Conselho de Administração

3.4 Fixação da remuneração global dos administradores e conselheiros da Companhia.

4. PARTICIPANTES: Compareceram acionistas proprietários de mais de 95,89% das ações ordinárias.

5. MESA DIRETORA: Sr. Luiz Claudio Bettega de Pauli – Presidente do conselho, Elvis Duarte – Secretário.

6. DELIBERAÇÕES: Os senhores acionistas apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e tomaram as seguintes deliberações:

6.1 Os Senhores acionistas presentes, por unanimidade, 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 2012, sem quaisquer ressalvas, cujos documentos estão arquivados na sede social da companhia.

CONPEL – Companhia Nordestina de Papel

CNPJ: 09.116.278/0001-01 NIRE: 25.3.0000622-6

**SUMARIO DAS DECISÕES – AGO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2013**

6.2. Foi deliberado pelos Acionistas presentes que não haverá destinação do resultado do Exercício findo em 2012, devido ao prejuízo havido no referido Exercício;

6.3. Eleitos os membros do conselho de Administração sendo:

- a) Luiz Claudio Bettega de Pauli no cargo de Conselheiro Presidente.
- b) Jackson Lenzi Pires no cargo de Conselheiro Vice-presidente.
- c) Luiz Alberto Bettega de Pauli no cargo de Conselheiro.
- d) Paola Gutierrez de Pauli no cargo de Conselheiro.
- e) Paulo Eduardo Rodrigues Ceschin no cargo de Conselheiro.

6.4 Foi atribuída a remuneração anual de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para os 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.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Esgotada a ordem do dia, a ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, ficando cientes os acionistas da sua lavratura na forma de Sumário e, ainda, conforme faculta o § 2º do artigo 130 da Lei 6404/76, autorizam a publicação da mesma com omissão das assinaturas dos acionistas.

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

Conde - PB, 29 de abril de 2013.

Mesa:

Luiz Cláudio Bettega de Pauli
Presidente

Elvis Duarte
Secretário

EKN – Embalagens Kraft do Nordeste

Acionistas:

EKN – EMBALAGENS KRAFT DO NORDESTE LTDA.
Luiz Cláudio Bettega de Pauli / Odair Ceschin