

INCOPLAST EMBALAGENS DO NORDESTE LTDA.

CNPJ/MF 07.491.690/0001-78

NIRE 25.2.0057339-1

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 3 DE AGOSTO DE 2015

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL. Realizada aos 3 de agosto de 2015, às 16:00 horas, na sede social da Incoplast Embalagens do Nordeste Ltda. ("Sociedade"), localizada na Rua Maria Rufino dos Santos Medeiros, 201 – Bloco "B" – Distrito Industrial – CEP 58082-228, João Pessoa – PB.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a convocação, nos termos do artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406/2002, em decorrência da presença dos sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade.
3. MESA. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Mário Schlickmann, que convidou o Sr. Milton Schlickmann para secretariá-lo.
4. ORDEM DO DIA. Deliberar sobre (i) a aprovação da outorga, pela Sociedade e pela Copobras S.A. Indústria e Comércio de Embalagens, sociedade por ações com sede na Rua Padre Auling 595, na Cidade de São Ludgero, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 86.445.822/0001-00 ("Copobras"), da cessão fiduciária de (a) determinados direitos creditórios performados, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições, de titularidade da Sociedade e da Copobras; e (b) dos recursos a serem recebidos e mantidos pela Sociedade e pela Copobras em contas de movimentação restrita de titularidade da Sociedade e da Copobras junto ao Itaú Unibanco S.A., na qualidade de banco depositário ("Cessão Fiduciária"), a ser formalizada por meio do "Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças" ("Contrato de Cessão Fiduciária"), no âmbito da terceira emissão a ser realizada pela Copobras de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Emissão e Debêntures", respectivamente) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis; (ii) a autorização à administração da Sociedade para praticar todos os atos necessários relativos à outorga da Cessão Fiduciária no âmbito da Emissão, incluindo a celebração do Contrato de

Cessão Fiduciária; e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela administração da Sociedade relacionados às deliberações acima.

5. DELIBERAÇÕES. Os sócios deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

5.1. Aprovar a outorga, pela Sociedade, nos termos a serem definidos na escritura de emissão das Debêntures ("Escritura de Emissão"), em garantia do fiel, integral e o pontual cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, incluindo encargos moratórios, decorrentes das Debêntures, da escritura de emissão das Debêntures, do Contrato de Cessão Fiduciária e da escritura da hipoteca a ser constituída no âmbito da Emissão, da Cessão Fiduciária, nos termos e condições a serem definidos no Contrato de Cessão Fiduciária ("Créditos Cedidos Fiduciariamente"). Nos termos a serem definidos no Contrato de Cessão Fiduciária, deverão ser mantidos, durante o prazo de vigência das Debêntures, na Cessão Fiduciária, Créditos Cedidos Fiduciariamente correspondentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do saldo devedor do valor nominal unitário das Debêntures em circulação.

5.2. Autorizar a administração da Sociedade a praticar todos os atos necessários relativos à outorga da Cessão Fiduciária no âmbito da Emissão, incluindo a celebração do Contrato de Cessão Fiduciária.

5.3. Ratificar todos os atos já praticados pela administração da Sociedade relacionados às deliberações acima.

6. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião de sócios, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Assinaturas: MESA: MÁRIO SCHLICKMANN, Presidente. MARCELO SCHLICKMANN, Secretário. Sócios: (i) Mário Schlickmann; (ii) Milton Schlickmann; (iii) Marcelo Schlickmann; (iv) Jânio Dinarte Koch; e (v) Copobras S.A. Indústria e Comércio de Embalagens, representada por seus Diretores, Srs: 1. Mário Schlickmann; 2. Milton Schlickmann; 3. Marcelo Schlickmann e 4. Jânio Dinarte Koch.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

João Pessoa, 3 de agosto de 2015

Mário Schlickmann
Presidente

Milton Schlickmann
Secretário

(Página de assinaturas da Ata de Reunião de Sócios da Incoplast Embalagens do Nordeste Ltda. realizada em 3 de agosto de 2015.)

SÓCIOS:

COPOBRAS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS

Nome: MARIO SCHLICKMANN
Cargo: Diretor

Nome: MARCELO SCHLICKMANN
Cargo: Diretor

MARIO SCHLICKMANN

MARCELO SCHLICKMANN

CNS 10.804-9 - ESCRIVANIA DE PAZ DE SÃO LUDGERO
Comarca de Bragado Norte - Estado de Santa Catarina
Bel. Gilberto Alves de Carvalho Junior - Oficial Titular
e-mail: cartorio.carvalho@bol.com.br - Fone/Fax: (48) 3657-0300

RECONHECIMENTO 273738 - Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de: (1) MARIO SCHLICKMANN em nome de 4
Selo Digital de Fiscalização - Selo Normal: D1G0828W-WICH-D1G08289-MARCELO-D1G08289-L161-D1G08291-NV41

São Ludgero, 07 de agosto de 2015
Flavia Raldi Werncke

FLAVIA RALDI WERNCKE - Substituta
Emolumentos: R\$ 10,20 + selo: R\$ 6,20 -- Total: R\$ 16,40

Confira os dados do ato em: selo.tsc.jus.br

CNS 10.804-9 - ESCRIVANIA DE PAZ DE SÃO LUDGERO
Comarca de Bragado Norte - Estado de Santa Catarina
Bel. Gilberto Alves de Carvalho Junior - Oficial Titular

CNS 10.804-9 - ESCRIVANIA DE PAZ DE SÃO LUDGERO
RECONHECIMENTO 273738 - Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de: (1) MARIO SCHLICKMANN em nome de 4
Selo Digital de Fiscalização - Selo Normal: D1G0828W-WICH-D1G08289-MARCELO-D1G08289-L161-D1G08291-NV41

RECONHECIMENTO 273740 - Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de: (1) HILTON SCHLICKMANN em nome de 4
Selo Digital de Fiscalização - Selo Normal: D1G0828W-WICH-D1G08289-MARCELO-D1G08289-L161-D1G08291-NV41

CNS 10.804-9 - ESCRIVANIA DE PAZ DE SÃO LUDGERO
Comarca de Bragado Norte - Estado de Santa Catarina
Bel. Gilberto Alves de Carvalho Junior - Oficial Titular

RECONHECIMENTO 273741 - Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de: (1) FLAVIA RALDI WERNCKE em nome de 4
Selo Digital de Fiscalização - Selo Normal: D1G0828W-WICH-D1G08289-MARCELO-D1G08289-L161-D1G08291-NV41

Confira os dados do ato em: selo.tsc.jus.br

CNS 10.804-9 - ESCRIVANIA DE PAZ DE SÃO LUDGERO
Comarca de Bragado Norte - Estado de Santa Catarina
Bel. Gilberto Alves de Carvalho Junior - Oficial Titular

RECONHECIMENTO 273742 - Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de: (1) FLAVIA RALDI WERNCKE em nome de 4
Selo Digital de Fiscalização - Selo Normal: D1G0828W-WICH-D1G08289-MARCELO-D1G08289-L161-D1G08291-NV41

São Ludgero, 07 de agosto de 2015
CNS 10.804-9 - ESCRIVANIA DE PAZ DE SÃO LUDGERO
Comarca de Bragado Norte - Estado de Santa Catarina

SÓCIOS:

COPOBRAS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS

Nome: MILTON SCHLICKMANN
Cargo: Diretor

Nome: JÂNIO DINARTE KOCH
Cargo: Diretor

MILTON SCHLICKMANN

JÂNIO DINARTE KOCH

CNS 10.804-9 - ESCRIVANIA DE PAZ DE SÃO LUDGERO
Comarca de Bragado Norte - Estado de Santa Catarina
Bel. Gilberto Alves de Carvalho Junior - Oficial Titular
e-mail: cartorio.carvalho@bol.com.br - Fone/Fax: (48) 3657-0300

RECONHECIMENTO 273740 - Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de: (1) MILTON SCHLICKMANN em nome de 4
Selo Digital de Fiscalização - Selo Normal: D1G0828W-WICH-D1G08289-MARCELO-D1G08289-L161-D1G08291-NV41

São Ludgero, 07 de agosto de 2015
Flavia Raldi Werncke

FLAVIA RALDI WERNCKE - Substituta
Emolumentos: R\$ 2,55 + selo: R\$ 1,55 -- Total: R\$ 4,10

Confira os dados do ato em: selo.tsc.jus.br

CNS 10.804-9 - ESCRIVANIA DE PAZ DE SÃO LUDGERO
Comarca de Bragado Norte - Estado de Santa Catarina
Bel. Gilberto Alves de Carvalho Junior - Oficial Titular

RECONHECIMENTO 273741 - Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de: (1) JÂNIO DINARTE KOCH em nome de 4
Selo Digital de Fiscalização - Selo Normal: D1G0828W-WICH-D1G08289-MARCELO-D1G08289-L161-D1G08291-NV41

RECONHECIMENTO 273742 - Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de: (1) FLAVIA RALDI WERNCKE em nome de 4
Selo Digital de Fiscalização - Selo Normal: D1G0828W-WICH-D1G08289-MARCELO-D1G08289-L161-D1G08291-NV41

CNS 10.804-9 - ESCRIVANIA DE PAZ DE SÃO LUDGERO
Comarca de Bragado Norte - Estado de Santa Catarina
Bel. Gilberto Alves de Carvalho Junior - Oficial Titular

RECONHECIMENTO 273743 - Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de: (1) FLAVIA RALDI WERNCKE em nome de 4
Selo Digital de Fiscalização - Selo Normal: D1G0828W-WICH-D1G08289-MARCELO-D1G08289-L161-D1G08291-NV41

Confira os dados do ato em: selo.tsc.jus.br

CNS 10.804-9 - ESCRIVANIA DE PAZ DE SÃO LUDGERO
Comarca de Bragado Norte - Estado de Santa Catarina
Bel. Gilberto Alves de Carvalho Junior - Oficial Titular

RECONHECIMENTO 273744 - Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de: (1) FLAVIA RALDI WERNCKE em nome de 4
Selo Digital de Fiscalização - Selo Normal: D1G0828W-WICH-D1G08289-MARCELO-D1G08289-L161-D1G08291-NV41

São Ludgero, 07 de agosto de 2015
CNS 10.804-9 - ESCRIVANIA DE PAZ DE SÃO LUDGERO
Comarca de Bragado Norte - Estado de Santa Catarina