



# KlabinSA

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45  
NIRE nº 35300188349

## ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Aos oito dias do mês de agosto de 2005, às 9:30 horas, na sede social, na Rua Formosa nº 367 - 7º andar, em São Paulo-SP. **PRESIDÊNCIA DA MESA:** Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração. **PRESENCAS:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros que representavam "quorum" estatutário. **ORDEM DO DIA:** a) Eleição de Diretor. **DELIBERAÇÕES:** a) Eleito para compor a Diretoria, com mandato até a investidura de seu sucessor a ser eleito pelo Conselho de Administração após a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2006: Diretor Gerente da Unidade de Negócios Klabin Embalagens, **José Taragano**, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua do Rócio nº 109, Vila Olímpia, em São Paulo-SP, RG nº 35.774.697-7/SSP/SP e CPF/MF nº 440.944.697-53, a quem caberá a administração, supervisão e responsabilidade pelos resultados, bem como a coordenação das atividades dos demais diretores da Unidade de Negócio Klabin Embalagens, abrangendo a produção e vendas de produtos de papelão ondulado, a produção de papéis reciclados e a implantação de sistemas de embalagens. O Diretor ora eleito assume suas funções nesta data. b) Ficam ratificadas as eleições dos demais Diretores deliberadas em 27 de abril de 2005. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 08 de agosto de 2005. (aa) Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Celso Lafer, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Roberto Luiz Leme Klabin, Roger Ian Wright, Ruy Manoel D'Espinay Patrício, Vera Lafer. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 227.664/05-0, em 11/08/05. Pedro Ivo Biancardi Barboza. Secretário Geral.

 **abrasca**  
companhia associada

 **COMPANHIA  
NÍVEL 1  
MERCADO  
INVERSO**



UMA EMPRESA  
COM AÇÕES EM  
PODER DO PÚBLICO

 **pefran**  
publicidade



**KlabinSA**

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45  
NIRE nº 35300188349

## **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Aos oito dias do mês de agosto de 2005, às 9:30 horas, na sede social, na Rua Formosa nº 367 - 7º andar, em São Paulo-SP. **PRESIDÊNCIA DA MESA:** Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração. **PRESENCAS:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros que representavam “quorum” estatutário. **ORDEM DO DIA:** a) Eleição de Diretor. **DELIBERAÇÕES:** a) Eleito para compor a Diretoria, com mandato até a investidura de seu sucessor a ser eleito pelo Conselho de Administração após a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2006: Diretor Gerente da Unidade de Negócios Klabin Embalagens, **José Taragano**, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua do Rócio nº 109, Vila Olímpia, em São Paulo-SP, RG nº 35.774.697-7/SSP/SP e CPF/MF nº 440.944.697-53, a quem caberá a administração, supervisão e responsabilidade pelos resultados, bem como a coordenação das atividades dos demais diretores da Unidade de Negócio Klabin Embalagens, abrangendo a produção e vendas de produtos de papelão ondulado, a produção de papéis reciclados e a implantação de sistemas de embalagens. O Diretor ora eleito assume suas funções nesta data. b) Ficam ratificadas as eleições dos demais Diretores deliberadas em 27 de abril de 2005. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 08 de agosto de 2005. (aa) Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Celso Lafer, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Roberto Luiz Leme Klabin, Roger Ian Wright, Ruy Manoel D’Espiney Patrício, Vera Lafer. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 227.664/05-0, em 11/08/05. Pedro Ivo Biancardi Barboza. Secretário Geral.

 **abrasca**  
●●● companhia associada

 **COMPANHIA  
NÍVEL  
MERCADO**  
BOVESPA BRASILE

 **UMA EMPRESA  
COM AÇÕES EM  
PODER DO PÚBLICO**