



KlabinSA

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada no dia 14 de dezembro de 2005, às 10:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Rua Formosa nº 367 - 7º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração de KLABIN S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Dr. Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver “quorum” estatutário, declarou iniciada a reunião. Com a palavra, o Diretor Financeiro, considerando que em reunião de 10/02/05 o Conselho de Administração aprovou a contratação de operação financeira, conforme Decisão de Diretoria do BNDES nº DIR 999/2004, de 07/12/2004, propôs a alteração parcial da condição geral referente à garantia hipotecária da operação aprovada, passando a garantia real ser substituída por hipoteca, em 1º (primeiro) grau do imóvel, onde se encontra instalado o conjunto industrial da Klabin S/A, localizado no Município de Correia Pinto /SC, na Rodovia BR-116, km 218, matriculado sob o nº 15.228 do Livro 2 do Registro de Imóveis da Comarca de Correia Pinto/SC, conforme autorização do BNDES, carta nº AIB/DEPACEL-87/2005, datada de 13/12/05. Após discussão, o Conselho de Administração deliberou aprovar a proposta de alteração da garantia hipotecária, autorizando todos os atos necessários à sua execução. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando se esta ata, que foi lida e aprovada. São Paulo, 14 de dezembro de 2005. Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Lília Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros D’Espiney Patrício, Roger Ian Wright, Vera Lafer. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 368.741/05-9 em 22/12/2005. Cristiane da Silva Freitas Corrêa - Secretária Geral.

 **abrasca**
compañia associada

 **MERCADO
LIVRE**
BOVISTA BRASIL

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



KlabinSA

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada no dia 14 de dezembro de 2005, às 10:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Rua Formosa nº 367 - 7º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração de KLABIN S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Dr. Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver “quorum” estatutário, declarou iniciada a reunião. Com a palavra, o Diretor Financeiro, considerando que em reunião de 10/02/05 o Conselho de Administração aprovou a contratação de operação financeira, conforme Decisão de Diretoria do BNDES nº DIR 999/2004, de 07/12/2004, propôs a alteração parcial da condição geral referente à garantia hipotecária da operação aprovada, passando a garantia real ser substituída por hipoteca, em 1º (primeiro) grau do imóvel, onde se encontra instalado o conjunto industrial da Klabin S/A, localizado no Município de Correia Pinto /SC, na Rodovia BR-116, km 218, matriculado sob o nº 15.228 do Livro 2 do Registro de Imóveis da Comarca de Correia Pinto/SC, conforme autorização do BNDES, carta nº AIB/DEPACEL-87/2005, datada de 13/12/05. Após discussão, o Conselho de Administração deliberou aprovar a proposta de alteração da garantia hipotecária, autorizando todos os atos necessários à sua execução. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando se esta ata, que foi lida e aprovada. São Paulo, 14 de dezembro de 2005. Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros D’Espiney Patrício, Roger Ian Wright, Vera Lafer. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 368.741/05-9 em 22/12/2005. Cristiane da Silva Freitas Corrêa - Secretária Geral.



UMA EMPRESA
COM AÇÕES EM
PODER DO PÚBLICO

