



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 13 de janeiro de 2006, às 17:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Rua Formosa, 367 - 12º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver “quorum” estatutário, declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar sobre a retificação do número do Registro Geral, do Diretor Gerente da Unidade de Negócio Klabin Embalagens, Sr. José Taragano, eleito na Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 08/08/2005, às 9:30 horas, registrada na JUCESP sob nº 227.664/05-0, tendo em vista que o correto é **RG nº 35.774.798-7/SSP-SP**. O Conselho de Administração, nos termos da letra “b”, do Artigo 16 do Estatuto Social, aprovou a retificação do número do Registro Geral do referido Diretor, autorizando todos os atos que se façam necessários. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 13 de janeiro de 2006. (aa) Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Celso Lafer, Edgar Gleich, Graziela Lafer Galvão, Miguel Lafer, Pedro Franco Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Roger Ian Wright, Ruy Manuel de Medeiros D’Espiney Patrício, Vera Lafer. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 27.338/06-0, em 20/01/2006. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.





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 13 de janeiro de 2006, às 17:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Rua Formosa, 367 - 12º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver "quorum" estatutário, declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar sobre a retificação do número do Registro Geral, do Diretor Gerente da Unidade de Negócio Klabin Embalagens, Sr. José Taragano, eleito na Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 08/08/2005, às 9:30 horas, registrada na JUCESP sob nº 227.664/05-0, tendo em vista que o correto é **RG nº 35.774.798-7/SSP-SP**. O Conselho de Administração, nos termos da letra "b", do Artigo 16 do Estatuto Social, aprovou a retificação do número do Registro Geral do referido Diretor, autorizando todos os atos que se façam necessários. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 13 de janeiro de 2006. (aa) Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Celso Lafer, Edgar Gleich, Graziela Lafer Galvão, Miguel Lafer, Pedro Franco Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Roger Ian Wright, Ruy Manuel de Medeiros D'Espiney Patrício, Vera Lafer. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 27.338/06-0, em 20/01/2006. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.

 **abrasca**
companhia associada

 **NIVEL 1**
MERCADO

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