



KlabinSA

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma das disposições legais e estatutárias, são convocados os acionistas de **KLABIN S.A.** a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia **20 de março de 2006**, às **14:30 horas**, na Sede da Companhia, na Rua Formosa nº 367 - 7º andar, em São Paulo-SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social findo em 31/12/2005, bem como a manifestação do Conselho de Administração;
- b) Deliberar sobre a destinação de verbas e distribuição de dividendos;
- c) Eleger os membros do Conselho de Administração;
- d) Fixar a remuneração dos Administradores;
- e) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração;
- f) Outros assuntos de interesse social.

Poderão tomar parte na Assembléia: a) os titulares de ações nominativas, mediante exibição de documento hábil de sua identidade e inscrição de seu nome no livro próprio, até três dias antes da data marcada para a realização da Assembléia Geral; b) os procuradores de acionistas constituídos há menos de um ano e outros representantes legais, mediante comprovação da legitimidade da representação exercida.

Consoante Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, é de 5% o percentual mínimo de participação no capital votante, necessário para requerer a adoção do voto múltiplo, na eleição dos membros do Conselho de Administração.

São Paulo, 02 de março de 2006.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Daniel Miguel Klabin - Presidente

Ronald Seckelmann - Diretor de Relações com Investidores

3, 4, 7



DOESP – 1COL X 13CM - Cláudio





KlabinSA

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma das disposições legais e estatutárias, são convocados os acionistas de **KLABIN S.A.** a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia **20 de março de 2006**, às **14:30 horas**, na Sede da Companhia, na Rua Formosa nº 367 - 7º andar, em São Paulo-SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social findo em 31/12/2005, bem como a manifestação do Conselho de Administração;
- Deliberar sobre a destinação de verbas e distribuição de dividendos;
- Eleger os membros do Conselho de Administração;
- Fixar a remuneração dos Administradores;
- Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração;
- Outros assuntos de interesse social.

Poderão tomar parte na Assembleia: a) os titulares de ações nominativas, mediante exibição de documento hábil de sua identidade e inscrição de seu nome no livro próprio, até três dias antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral; b) os procuradores de acionistas constituídos há menos de um ano e outros representantes legais, mediante comprovação da legitimidade da representação exercida.

Consoante Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, é de 5% o percentual mínimo de participação no capital votante, necessário para requerer a adoção do voto múltiplo, na eleição dos membros do Conselho de Administração.

São Paulo, 02 de março de 2006.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Daniel Miguel Klabin - Presidente

Ronald Seckelmann - Diretor de Relações com Investidores

3, 6, 7



GM – 2COL X 9CM - Cláudio

