



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 23 de fevereiro de 2006, às 18:00 horas

Na data e hora acima citadas, na Rua Formosa nº 367 – 7º 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 criação de filial da Unidade de Negócio Klabin Sacos Industriais, que funcionará como fábrica de embalagens de papel, conforme segue: **Rodovia PE 75, Km 4,5 – Parte, Bairro Engenho Pedregulho, Goiana – Pernambuco, CEP 55.900-00 - Código de Atividade Principal: 21.31-8-00 - Capital atribuído: R\$ 1.000,00.** Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos do inciso V, letra “i”, do Artigo 16 do Estatuto Social, aprovou a abertura da filial da Companhia, 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, 23 de fevereiro de 2006. Daniel Miguel Klabin, Alberto Klabin, Armando Klabin, Celso Lafer, Lília Klabin Levine, Miguel Lafer, Pedro Franco Piva, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros D’Espiney Patrício, Roger Ian Wright, Vera Lafer. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 76.680/06-0, em 15/03/06. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 11CM - Cláudio - RA PZN





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 23 de fevereiro de 2006, às 18:00 horas

Na data e hora acima citadas, na Rua Formosa nº 367 – 7º 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 criação de filial da Unidade de Negócio Klabin Sacos Industriais, que funcionará como fábrica de embalagens de papel, conforme segue: **Rodovia PE 75, Km 4,5 – Parte, Bairro Engenho Pedregulho, Goiana – Pernambuco, CEP 55.900-00 - Código de Atividade Principal: 21.31-8-00 - Capital atribuído: R\$ 1.000,00.** Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos do inciso V, letra “i”, do Artigo 16 do Estatuto Social, aprovou a abertura da filial da Companhia, 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, 23 de fevereiro de 2006. Daniel Miguel Klabin, Alberto Klabin, Armando Klabin, Celso Lafer, Lília Klabin Levine, Miguel Lafer, Pedro Franco Piva, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros D’Espiney Patrício, Roger Ian Wright, Vera Lafer. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 76.680/06-0, em 15/03/06. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



UMA EMPRESA
COM AÇÕES EM
PODER DO PÚBLICO

GM – 2COL X 7CM - Cláudio - RA PZF

