



KlabinSA

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA

Realizada no dia 27 de março de 2006, às 14:00 horas

Na data e hora acima citadas, na Rua Formosa, 367 - 7º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros da Diretoria da Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Geral, Dr. Miguel Sampol Pou que, constatando haver “quorum” estatutário, declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar sobre a retificação de endereço da filial de Klabin Embalagens, em Rio Verde/GO. Discutida a matéria, a Diretoria aprovou a retificação de endereço da filial conforme abaixo, autorizando todos os atos necessários.

KLABIN S.A.

Unidade de Negócio - Klabin Embalagens
CNPJ/MF 89.637.490/0158-43

Avenida Pedro Ludovico Teixeira, nº 983, - Quadra 0008, Lotes 10 a 21
Bairro - Nova Vila Maria, Rio Verde - Goiás, CEP 75906-270

Nada mais havendo a tratar, o Diretor Geral declarou encerrada a reunião, lavrando se esta ata que foi lida e aprovada.

São Paulo, 27 de março de 2006.

Miguel Sampol Pou, Ronald Seckelmann, Antonio Sergio Alfano, Reinoldo Poernbacher, Carlos Alberto Ennes Cariello, Wilberto Luiz Lima Júnior, José Taragano, Paulo Petterle. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 92.742/06-3 em 04/04/06. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 10CM - Lena - PZF



KlabinSA

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA

Realizada no dia 27 de março de 2006, às 14:00 horas

Na data e hora acima citadas, na Rua Formosa, 367 - 7º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros da Diretoria da Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Geral, Dr. Miguel Sampol Pou que, constatando haver "quorum" estatutário, declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar sobre a retificação de endereço da filial de Klabin Embalagens, em Rio Verde/GO. Discutida a matéria, a Diretoria aprovou a retificação de endereço da filial conforme abaixo, autorizando todos os atos necessários.

KLABIN S.A.

Unidade de Negócio - Klabin Embalagens

CNPJ/MF 89.637.490/0158-43

**Avenida Pedro Ludovico Teixeira, nº 983, - Quadra 0008, Lotes 10 a 21
Bairro - Nova Vila Maria, Rio Verde - Goiás, CEP 75906-270**

Nada mais havendo a tratar, o Diretor Geral declarou encerrada a reunião, lavrando se esta ata que foi lida e aprovada.

São Paulo, 27 de março de 2006.

Miguel Sampol Pou, Ronald Seckelmann, Antonio Sergio Alfano, Reinoldo Poernbacher, Carlos Alberto Ennes Cariello, Wilberto Luiz Lima Júnior, José Taragano, Paulo Petterle. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 92.742/06-3 em 04/04/06. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



GM – 2COL X 8CM - CLÁUDIO - RA PZF

