



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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local de Realização: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2006, às 14:30 horas, na sede social, Rua Formosa nº 367 - 7º andar, em São Paulo SP. **Presidência da Mesa:** Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração. **Presenças:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 20 de março de 2006, que representavam "quorum" estatutário. **Ordem do Dia:** 1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração. 2) Eleição da Diretoria. **Deliberações:** 1. Eleito, por unanimidade, o Dr. **Pedro Franco Piva**, para Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião a realizar-se após a Assembléia Geral Ordinária de 2007; a seguir, o Dr. Pedro Franco Piva assumiu a direção dos trabalhos, tendo prosseguimento o exame da ordem do dia. 2. Reeleitos, para compor a Diretoria, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em 2007: 2.1 Diretor Geral, exercendo cumulativamente as funções de Diretor de Operações, **Miguel Sampol Pou**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, Centro, em São Paulo-SP, RG nº 3.085.968.182/SJS-RS e CPF/MF nº 009.302.107-00, a quem caberá a supervisão de todas as atividades da sociedade, a coordenação da atuação dos demais Diretores, orientação estratégica e geral da Companhia e a implementação da política empresarial fixada pelo Conselho de Administração para a sociedade e controladas, bem como a responsabilidade pelo desempenho conjunto das Unidades de Negócio da Companhia e de Controladas; 2.2 Diretor Financeiro, exercendo cumulativamente as funções de Diretor de Relações com Investidores, **Ronald Seckelmann**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, São Paulo-SP, RG nº 7.526.694/SSP-SP e CPF/MF nº 894.486.428-49, a quem caberá o planejamento e o controle financeiro da sociedade, a administração e movimentação dos recursos financeiros pelos quais será o responsável e a supervisão da área de Tecnologia da Informação; além dessas atribuições, caberá a responsabilidade pela prestação de informações aos investidores e à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, bem como a manutenção atualizada do registro de companhia aberta; 2.3 Diretor Gerente da Unidade de Negócios Klabin Florestal e da Área de Supply Chain, **Reinoldo Poernbacher**, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, residente e domiciliado em Salvador, BA, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, São Paulo/SP, RG nº 01.151.884-79/SSP-BA e CPF/MF nº 003.976.440-00, a quem caberá a gestão estratégica dos ativos florestais da Companhia, sendo também responsável pela área de Supply Chain, compreendendo as atividades de suprimentos e logística da Companhia; 2.4 Diretor de Planejamento e de Controle, **Antonio Sergio Alfano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, São Paulo/SP, RG nº 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF nº 875.349.248-04, a quem caberá a responsabilidade pelas áreas de controle e manutenção de sistemas de informações gerenciais, bem como da preparação do plano estratégico e de investimentos da Companhia, inteligência de mercado e acompanhamento da implantação dos projetos de investimento; 2.5 Diretor de Recursos Humanos, **Carlos Alberto Ennes Cariello**, brasileiro, casado, engenheiro industrial mecânico, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, São Paulo, SP, RG nº 759.008-IFP/RJ e CPF/MF nº 261.056.327-20, a quem caberá propor e implementar políticas e procedimentos ligados às pessoas que compõem a Companhia, assim como a forma de organização; 2.6 Diretor de Comunicação e Responsabilidade Social, **Wilberto Luiz Lima Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, São Paulo-SP, RG nº 02171871-3/IFP-RJ e CPF/MF nº 238.989.417-87, a quem caberá a responsabilidade pelo relacionamento com entidades governamentais, comunicação institucional, comunicação interna e de marketing, bem como a implantação e execução de programas de responsabilidade social e a coordenação dos já existentes na Companhia; 2.7 Diretor Gerente das Unidades de Negócios Klabin Papéis e Klabin Sacos Industriais, **Paulo Roberto Petterle**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, e endereço comercial na Rua do Rocio nº 109, Vila Olímpia, em São Paulo, SP, RG nº 2.286.279/IFP-RJ e CPF/MF nº 175.309.207-82, a quem caberá a administração, supervisão e responsabilidade pelos resultados dos negócios, bem como a coordenação das atividades dos demais diretores da Unidade de Negócios Klabin Papéis, abrangendo os estabelecimentos industriais situados em Telêmaco Borba (PR), Correia Pinto e Otacílio Costa (SC), e Angatuba (SP), e a coordenação dos gerentes da Unidade de Negócios Klabin Celucat, em Santa Catarina e em São Paulo. 2.8 Diretor Comercial da Unidade de Negócios Klabin Papéis, **Donald Ross Silveira da Mota**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 109, Vila Olímpia, em São Paulo, SP, RG nº 3.517.988/SSP-SP e CPF/MF nº 522.246.358-34, a quem caberá a responsabilidade pelas atividades comerciais da Unidade de Negócios Klabin Papéis. 2.9 Diretor Gerente da Unidade de Negócios Klabin Embalagens, **José Taragano**, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 109, Vila Olímpia, em São Paulo-SP, RG nº 35.774.798-7/SSP-SP e CPF/MF nº 440.944.697-53, a quem caberá a administração, supervisão e responsabilidade pelos resultados, bem como a coordenação das atividades dos demais diretores da Unidade de Negócio Klabin Embalagens, abrangendo a produção e vendas de produtos de papelão ondulado, a produção de papéis reciclados e a implantação de sistemas de embalagens. **Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores ora eleitos, presentes, declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 26 de abril de 2006. aa) Pedro Franco Piva, Armando Klabin, Alfredo Lobl, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Miguel Lafer, Lilia Klabin Levine; Rui Manoel D'Espinay Patrício, Roger Ian Wright; Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho; Roberto Luiz Leme Klabin; Vera Lafer. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 121.589/06-7, em 08/05/06. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 32 CM_Zezinho





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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local de Realização: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2006, às 14:30 horas, na sede social, Rua Formosa nº 367 - 7º andar, em São Paulo SP. **Presidência da Mesa:** Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração. **Presenças:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 20 de março de 2006, que representavam "quorum" estatutário. **Ordem do Dia:** 1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração. 2) Eleição da Diretoria. **Deliberações:** 1. Eleito, por unanimidade, o Dr. **Pedro Franco Piva**, para Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária de 2007; a seguir, o Dr. Pedro Franco Piva assumiu a direção dos trabalhos, tendo prosseguimento o exame da ordem do dia. 2. Reeleitos, para compor a Diretoria, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 2007: 2.1 Diretor Geral, exercendo cumulativamente as funções de Diretor de Operações, **Miguel Sampol Pou**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367- 12º andar, Centro, em São Paulo-SP, RG nº 3.085.968.182/SJS-RS e CPF/MF nº 009.302.107-00, a quem caberá a supervisão de todas as atividades da sociedade, a coordenação da atuação dos demais Diretores, orientação estratégica e geral da Companhia e a implementação da política empresarial fixada pelo Conselho de Administração para a sociedade e controladas, bem como a responsabilidade pelo desempenho conjunto das Unidades de Negócio da Companhia e de Controladas; 2.2 Diretor Financeiro, exercendo cumulativamente as funções de Diretor de Relações com Investidores, **Ronald Seckelmann**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, São Paulo-SP, RG nº 7.526.694/SSP-SP e CPF/MF nº 894.486.428-49, a quem caberá o planejamento e o controle financeiro da sociedade, a administração e movimentação dos recursos financeiros pelos quais será o responsável e a supervisão da área de Tecnologia da Informação; além dessas atribuições, caberá a responsabilidade pela prestação de informações aos investidores e à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, bem como a manutenção atualizada do registro de companhia aberta; 2.3 Diretor Gerente da Unidade de Negócios Klabin Florestal e da Área de Supply Chain, **Reinoldo Poernbacher**, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, residente e domiciliado em Salvador, BA, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, São Paulo/SP, RG nº 01.151.884-79/SSP-BA e CPF/MF nº 003.976.440-00, a quem caberá a gestão estratégica dos ativos florestais da Companhia, sendo também responsável pela área de Supply Chain, compreendendo as atividades de suprimentos e logística da Companhia; 2.4 Diretor de Planejamento e de Controle, **Antonio Sergio Alfano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, São Paulo/SP, RG nº 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF nº 875.349.248-04, a quem caberá a responsabilidade pelas áreas de controle e manutenção de sistemas de informações gerenciais, bem como da preparação do plano estratégico e de investimentos da Companhia, inteligência de mercado e acompanhamento da implantação dos projetos de investimento; 2.5 Diretor de Recursos Humanos, **Carlos Alberto Ennes Cariello**, brasileiro, casado, engenheiro industrial mecânico, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, São Paulo, SP, RG nº 759.008-IFP/RJ e CPF/MF nº 261.056.327-20, a quem caberá propor e implementar políticas e procedimentos ligados às pessoas que compõem a Companhia, assim como a forma de organização; 2.6 Diretor de Comunicação e Responsabilidade Social, **Wilberto Luiz Lima Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, São Paulo-SP, RG nº 02171871-3/IFP-RJ e CPF/MF nº 238.989.417-87, a quem caberá a responsabilidade pelo relacionamento com entidades governamentais, comunicação institucional, comunicação interna e de marketing, bem como a implantação e execução de programas de responsabilidade social e a coordenação dos já existentes na Companhia; 2.7 Diretor Gerente das Unidades de Negócios Klabin Papéis e Klabin Sacos Industriais, **Paulo Roberto Petterle**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, e endereço comercial na Rua do Rocio nº 109, Vila Olímpia, em São Paulo, SP, RG nº 2.286.279/IFP-RJ e CPF/MF nº 175.309.207-82, a quem caberá a administração, supervisão e responsabilidade pelos resultados dos negócios, bem como a coordenação das atividades dos demais diretores da Unidade de Negócios Klabin Papéis, abrangendo os estabelecimentos industriais situados em Telêmaco Borba (PR), Correia Pinto e Otacílio Costa (SC), e Angatuba (SP), e a coordenação dos gerentes da Unidade de Negócios Klabin Celucat, em Santa Catarina e em São Paulo. 2.8 Diretor Comercial da Unidade de Negócios Klabin Papéis, **Donald Ross Silveira da Mota**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 109, Vila Olímpia, em São Paulo, SP, RG nº 3.517.988/SSP-SP e CPF/MF nº 522.246.358-34, a quem caberá a responsabilidade pelas atividades comerciais da Unidade de Negócios Klabin Papéis. 2.9 Diretor Gerente da Unidade de Negócios Klabin Embalagens, **José Taragano**, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 109, Vila Olímpia, em São Paulo-SP, RG nº 35.774.798-7/SSP-SP e CPF/MF nº 440.944.697-53, a quem caberá a administração, supervisão e responsabilidade pelos resultados, bem como a coordenação das atividades dos demais diretores da Unidade de Negócio Klabin Embalagens, abrangendo a produção e vendas de produtos de papelão ondulado, a produção de papéis reciclados e a implantação de sistemas de embalagens. **Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores ora eleitos, presentes, declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 26 de abril de 2006. aa) Pedro Franco Piva, Armando Klabin, Alfredo Lobl, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Miguel Lafer, Lília Klabin Levine; Rui Manoel D'Espiney Patrício, Roger Ian Wright; Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho; Roberto Luiz Leme Klabin; Vera Lafer. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 121.589/06-7, em 08/05/06. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



GM – 2COL X 21CM_Zezinho

