



KlabinSA

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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 29 de junho de 2006, às 18:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Rua Formosa, 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 Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver “quorum” estatutário, declarou iniciada a reunião, que fora convocada para, nos termos do inciso V, letra “i” do artigo 16 do Estatuto Social, deliberar sobre a criação de uma **filial da Unidade de Negócios Klabin Embalagens**, que funcionará como convertedora de papel; após discussão e votação da matéria, o Conselho de Administração aprovou a abertura da referida filial, conforme endereço abaixo, autorizando todos os atos que se façam necessários.

Endereço:

**Rua Sebastião Benigno de Moura,
s/ nº - parte, Bairro Aeroporto -
Cep. 59607-310 – Mossoró, Estado do
Rio Grande do Norte**

Código de Atividade Principal: **21.32-6/00**

Capital atribuído: **R\$ 1.000,00 (hum mil reais)**

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

São Paulo, 29 de junho de 2006.

Pedro Franco Piva, Alfred Lobl, Alberto Klabin, Armando Klabin, Daniel Miguel Klabin, Lília Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 200.461/06-0 em 27/07/06. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 12CM - ELITON



KlabinSA

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 29 de junho de 2006, às 18:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Rua Formosa, 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 Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver “quorum” estatutário, declarou iniciada a reunião, que fora convocada para, nos termos do inciso V, letra “i” do artigo 16 do Estatuto Social, deliberar sobre a criação de uma **filial da Unidade de Negócios Klabin Embalagens**, que funcionará como convertidora de papel; após discussão e votação da matéria, o Conselho de Administração aprovou a abertura da referida filial, conforme endereço abaixo, autorizando todos os atos que se façam necessários.

Endereço: **Rua Sebastião Benigno de Moura, s/ nº - parte, Bairro Aeroporto -
Cep. 59607-310 - Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte**

Código de Atividade Principal: **21.32-6/00**

Capital atribuído: **R\$ 1.000,00 (hum mil reais)**

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

São Paulo, 29 de junho de 2006.

Pedro Franco Piva, Alfred Lobl, Alberto Klabin, Armando Klabin, Daniel Miguel Klabin, Lília Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, 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 200.461/06-0 em 27/07/06. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



GM – 2COL X 9CM - ELITON