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 20 de julho de 2006, às 14:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Rua Formosa, 367 - 12º 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 re-ratificar deliberação do Conselho de Aministração datada de 27/04/2005, relativa a criação de filial, que funcionará como Escritório Administrativo, conforme segue:

Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.624 - 3º, 4º e 5º andares
Edifício Faria Lima Square - Bairro Itaim Bibi
São Paulo - SP - CEP 04538-132
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, 20 de julho de 2006.

Pedro Franco Piva, Alberto Klabin, Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Roger Ian Wright, Rui Manoel D'Espiney Patrício, Vera Lafer. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 227.062/06-1, em 22/08/06. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.

abrasca companhia associada
NÍVEL 1 BOVESPA | BRASIL
UMA EMPRESA COM AÇÕES EM PODER DO PÚBLICO

DOESP – 1COL X 12CM - CLÁUDIO - RA

petran publicidade

Klabin SA

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada no dia 20 de julho de 2006, às 14:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Rua Formosa, 367 - 12º 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 re-ratificar deliberação do Conselho de Aministração datada de 27/04/2005, relativa a criação de filial, que funcionará como Escritório Administrativo, conforme segue:

Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.624 - 3º, 4º e 5º andares
Edifício Faria Lima Square - Bairro Itaim Bibi
São Paulo - SP - CEP 04538-132
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, 20 de julho de 2006.

Pedro Franco Piva, Alberto Klabin, Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Roger Ian Wright, Rui Manoel D'Espiney Patrício, Vera Lafer. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 227.062/06-1, em 22/08/06. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.

abrasca companhia associada
NÍVEL 1 BOVESPA BRASIL
UMA EMPRESA COM AÇÕES EM PODER DO PÚBLICO

GM – 2COL X 10CM - CLÁUDIO - RA PZN

pefran publicidade

[12842]-klabin_legal_ata_RECA_201 1 12/9/2006 16:27:18