



KlabinSA

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada no dia 15 de janeiro de 2007, às 17:30 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 deliberar sobre a mudança de endereço da sede da companhia e alteração de endereço de filial.

Após discussão da matéria e tendo em vista a deliberação deste Colegiado já tomada em 21 de março de 2005, foi aprovada a mudança de endereço da sede da Companhia da Rua Formosa para a Avenida Brigadeiro Faria Lima e da filial situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima para a Rua Formosa, as quais passarão a funcionar nos seguintes endereços, autorizados todos os atos que se façam necessários:

KLABIN S.A. – CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

Sede: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600–3º, 4º e 5º andares
04538-132 – Itaim Bibi
São Paulo-SP

KLABIN S.A. – CNPJ/MF nº 89.637.490/0161-49

Filial: Rua Formosa, nº 367 – 7º, 18º- parte e 26º - parte andares
01049-000 – Centro
São Paulo-SP

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

São Paulo, 15 de janeiro de 2007.

(aa) Pedro Franco Piva, Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roger Ian Wright, Ruy Manoel D'Espiney Patrício, Vera Lafer. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 40.806/07-8 em 26/01/07. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 14CM - CLÁUDIO - RA: PZF



KlabinSA

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada no dia 15 de janeiro de 2007, às 17:30 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 deliberar sobre a mudança de endereço da sede da companhia e alteração de endereço de filial.

Após discussão da matéria e tendo em vista a deliberação deste Colegiado já tomada em 21 de março de 2005, foi aprovada a mudança de endereço da sede da Companhia da Rua Formosa para a Avenida Brigadeiro Faria Lima e da filial situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima para a Rua Formosa, as quais passarão a funcionar nos seguintes endereços, autorizados todos os atos que se façam necessários:

KLABIN S.A. – CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

Sede: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 – 3º, 4º e 5º andares
04538-132 – Itaim Bibi
São Paulo-SP

KLABIN S.A. – CNPJ/MF nº 89.637.490/0161-49

Filial: Rua Formosa, nº 367 – 7º, 18º - parte e 26º - parte andares
01049-000 – Centro
São Paulo-SP

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

São Paulo, 15 de janeiro de 2007.

(aa) Pedro Franco Piva, Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roger Ian Wright, Ruy Manoel D'Espiney Patrício, Vera Lafer. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 40.806/07-8 em 26/01/07. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.



GM – 2COL X 11CM - CLÁUDIO - RA: PZF