



KlabinSA

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

### ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**Data, Hora e Local de Realização:** aos oito (08) dias do mês de fevereiro de 2007, às 14:30 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 5º andar, em São Paulo-SP, em primeira convocação. **Composição da Mesa:** Presidente: Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administração. Secretários: Joaquim Miro Neto e Maria Elizabeth Toledo Pacheco. **Presenças:** acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, conforme livro de Presença de Acionistas; Diretores, membros do Conselho de Administração e membros do Conselho Fiscal. **Publicações Prévias:** Edital de Convocação, datado de 22 de janeiro de 2007, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil nos dias 23, 24 e 25 de janeiro de 2007. **Ordem do Dia:** a) Deliberar sobre a eleição de membro efetivo e respectivo suplente do Conselho Fiscal, tendo em vista o falecimento de titular eleito; b) Outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** eleitos para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a posse de seus sucessores, a serem eleitos pela Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2007. Membro Efetivo: **Luis Eduardo Pereira de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 3.606.435-SSP/SP, e CPF nº 384.060.808-25, com endereço comercial na Rua Paes Leme, nº 524, 12º andar, cj. 121, bairro de Pinheiros, São Paulo-SP. Membro Suplente: **Thais Lopes Petrilli Aguiar**, brasileira, casada, economista, portadora do RG nº 26.488.888-1-SSP/SP e CPF nº 277.972.438-24, com endereço comercial na Rua Paes Leme, nº 524, 12º andar, cj. 121, bairro de Pinheiros, São Paulo-SP. **Documentos Apresentados:** o Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações tomadas, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam arquivados na Companhia. **Lavratura e Leitura:** lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada pelos acionistas presentes, que a assinam juntamente com os membros da mesa. São Paulo, 08 de fevereiro de 2007. aa) Pedro Franco Piva, Presidente da Mesa; Joaquim Miro Neto e Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretários da Mesa; Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 48.765/07-7 em 15/02/07. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.





**KlabinSA**

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

### ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**Data, Hora e Local de Realização:** aos oito (08) dias do mês de fevereiro de 2007, às 14:30 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 5º andar, em São Paulo-SP, em primeira convocação.

**Composição da Mesa:** Presidente: Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administração. Secretários: Joaquim Miro Neto e Maria Elizabeth Toledo Pacheco. **Presenças:** acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, conforme livro de Presença de Acionistas; Diretores, membros do Conselho de Administração e membros do Conselho Fiscal. **Publicações Prévias:** Edital de Convocação, datado de 22 de janeiro de 2007, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil nos dias 23, 24 e 25 de janeiro de 2007. **Ordem do Dia:** a) Deliberar sobre a eleição de membro efetivo e respectivo suplente do Conselho Fiscal, tendo em vista o falecimento de titular eleito; b) Outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** eleitos para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a posse de seus sucessores, a serem eleitos pela Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2007. Membro Efetivo: **Luis Eduardo Pereira de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 3.606.435-SSP/SP, e CPF nº 384.060.808-25, com endereço comercial na Rua Paes Leme, nº 524, 12º andar, cj. 121, bairro de Pinheiros, São Paulo-SP. Membro Suplente: **Thais Lopes Petrilli Aguiar**, brasileira, casada, economista, portadora do RG nº 26.488.888-1-SSP/SP e CPF nº 277.972.438-24, com endereço comercial na Rua Paes Leme, nº 524, 12º andar, cj. 121, bairro de Pinheiros, São Paulo-SP. **Documentos Apresentados:** o Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações tomadas, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam arquivados na Companhia. **Lavratura e Leitura:** lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada pelos acionistas presentes, que a assinam juntamente com os membros da mesa. São Paulo, 08 de fevereiro de 2007. aa) Pedro Franco Piva, Presidente da Mesa; Joaquim Miro Neto e Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretários da Mesa; Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 48.765/07-7 em 15/02/07. Cristiane da Silva F. Corrêa, Secretária Geral.



GM – 2COL X 10CM - Moises - RO/RE: Caren - RA: PZF

