



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 19 de julho de 2007, às 18:45 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 – 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A.

Assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Israel Klabin, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver “quórum” estatutário, declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar sobre o encerramento de filial (Depósito Aberto) da Unidade de Negócio Klabin Embalagens, localizada na **Avenida Pedro Ludovico Teixeira, Quadra 0008, Lote nº 983, Bairro Nova Vila Maria, Rio Verde – Goiás, CEP 75906-270, CNPJ nº 89.637.490/0158-43.**

Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos do inciso V, letra “i”, do Artigo 16 do Estatuto Social, aprovou o encerramento 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, 19 de julho de 2007.

aa) Israel Klabin, Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Miguel Lafer, Lilia Klabin Levine, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Pedro Franco Piva, Roberto Luiz Leme Klabin, Sérgio Francisco Monteiro de Carvalho, Vera Lafer. Secretaria da Fazenda – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 267.677/07-8 em 02/08/07. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 11CM

Ate: Dalva / Ope: Fábio / RevTex: Camila / RevTec: Dalva / RevArt: PZF





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 19 de julho de 2007, às 18:45 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 – 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A.

Assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Israel Klabin, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver "quórum" estatutário, declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar sobre o encerramento de filial (Depósito Aberto) da Unidade de Negócio Klabin Embalagens, localizada na **Avenida Pedro Ludovico Teixeira, Quadra 0008, Lote nº 983, Bairro Nova Vila Maria, Rio Verde – Goiás, CEP 75906-270, CNPJ nº 89.637.490/0158-43.**

Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos do inciso V, letra "i", do Artigo 16 do Estatuto Social, aprovou o encerramento 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, 19 de julho de 2007.

aa) Israel Klabin, Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Miguel Lafer, Lilia Klabin Levine, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Pedro Franco Piva, Roberto Luiz Leme Klabin, Sérgio Francisco Monteiro de Carvalho, Vera Lafer. Secretária da Fazenda – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 267.677/07-8 em 02/08/07. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



GM – 2COL X 8CM

Ate: Dalva / Ope: Fábio / RevTex: Camila / RevTec: Dalva / RevArt: PZF