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 18:00 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 a criação de filial da Unidade de Negócio Klabin Florestal, que funcionará como Escritório Administrativo, conforme segue:

Rua Marechal Floriano Peixoto nº 1811, Sala 152
CEP – 85010-250 - Guarapuava - PR
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, 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 267.676/07-4, em 02/08/07. 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 11CM
Ate Dalva / Ope Rodrigo / RevTex Camila / RevTec _____ / RevArt PZF
pefran 11 3885.9696

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 18:00 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 a criação de filial da Unidade de Negócio Klabin Florestal, que funcionará como Escritório Administrativo, conforme segue:

Rua Marechal Floriano Peixoto nº 1811, Sala 152
CEP – 85010-250 - Guarapuava - PR
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, 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 267.676/07-4, em 02/08/07. 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 8CM
Ate Dalva / Ope Rodrigo / RevTex Camila / RevTec _____ / RevArt DPZ

perfran
11 3885.9696