



KlabinSA

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada no dia 19 de julho de 2007, às 17:00 horas

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

Na ausência justificada o Dr. Israel Klabin, Presidente do Conselho de Administração, assumiu a direção dos trabalhos o Dr. Armando Klabin que, constatando haver “quorum” estatutário, declarou iniciada a reunião que fora convocada para, formalmente, tomar conhecimento das cartas de renúncia do Conselheiro, Sr. **Caio Marcelo de Medeiros Melo** e de seu Suplente, Sr. **Rodrigo Caldas Nunes**, datadas de 16/07/2007, que ficam arquivadas na Companhia.

O Sr. Presidente, em seu nome e em nome dos demais Conselheiros, agradeceu a contribuição dos Srs. Caio Marcelo de Medeiros Melo e Rodrigo Caldas Nunes à Companhia, desejando sucesso em seus novos projetos.

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.

Armando Klabin, Alberto Klabin, Alfredo Lobl, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Pedro Franco Piva, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer. Secretária da Fazenda – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 350.905/07-1 em 02/10/07. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 11CM

Ate Dalva / Ope Cláudio / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____

 **petran**
11 3885.9696



KlabinSA

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada no dia 19 de julho de 2007, às 17:00 horas

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

Na ausência justificada o Dr. Israel Klabin, Presidente do Conselho de Administração, assumiu a direção dos trabalhos o Dr. Armando Klabin que, constatando haver “quorum” estatutário, declarou iniciada a reunião que fora convocada para, formalmente, tomar conhecimento das cartas de renúncia do Conselheiro, Sr. **Caio Marcelo de Medeiros Melo** e de seu Suplente, Sr. **Rodrigo Caldas Nunes**, datadas de 16/07/2007, que ficam arquivadas na Companhia.

O Sr. Presidente, em seu nome e em nome dos demais Conselheiros, agradeceu a contribuição dos Srs. Caio Marcelo de Medeiros Melo e Rodrigo Caldas Nunes à Companhia, desejando sucesso em seus novos projetos.

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.

Armando Klabin, Alberto Klabin, Alfredo Lobl, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lília Klabin Levine, Pedro Franco Piva, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer. Secretária da Fazenda – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 350.905/07-1 em 02/10/07. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



UMA EMPRESA
COM AÇÕES EM
PODER DO PÚBLICO

GM – 2COL X 8CM

Ate Dalva / Ope Cláudio / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____



11 3885.9696