



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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2008, às 16:00 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 – 5º andar, em São Paulo SP.

PRESIDÊNCIA DA MESA

Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração.

PRESENCAS

Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 19 de março de 2008, que representavam “quorum” estatutário.

ORDEM DO DIA

- 1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração
- 2) Eleição de Diretores Estatutários

DELIBERAÇÕES

1. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1.1. Eleito, por unanimidade, o Dr. MIGUEL LAFER, para Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião a realizar-se após a Assembléia Geral Ordinária de 2009; a seguir, o Dr. Miguel Lafer assumiu a direção dos trabalhos, tendo prosseguimento o exame da ordem do dia.

2. ELEIÇÃO DE DIRETORES ESTATUTÁRIOS

Eleitos, para compor a Diretoria, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em 2009, e cujos mandatos iniciar-se-ão em 01 de abril de 2008:

- **Diretor Geral, Reinoldo Poernbacher**, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, residente e domiciliado em Salvador, BA, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP, RG nº 01.151.884-79/SSP-BA e CPF/MF nº 003.976.440-00, a quem caberá a supervisão de todas as atividades da sociedade, a coordenação da atuação dos demais Diretores e das Gerências Jurídica, Comunicação e Responsabilidade Social e de Auditoria Interna, orientação estratégica e geral da Companhia e a implementação da política empresarial fixada pelo Conselho de Administração para a sociedade e controladas, bem como a responsabilidade pelo desempenho conjunto das Unidades de Negócio da Companhia e de Controladas;
- **Diretor de Planejamento e de Controle, respondendo interinamente pelas Diretorias Financeira e de Relações com Investidores, Antonio Sergio Alfano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 3º andar, São Paulo/SP, RG nº 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF nº 875.349.248-04, a quem caberá a responsabilidade pelas áreas de controle e manutenção de sistemas de informações gerenciais, bem como da preparação do plano estratégico e de investimentos da Companhia, inteligência de mercado e acompanhamento da implantação dos projetos de investimento;
- **Diretor de Operações, Paulo Roberto Petterle**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, e endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, em São Paulo, SP, RG nº 2.286.279/IFP-RJ e CPF/MF nº 175.309.207-82, a quem caberá a administração, supervisão e responsabilidade pelos resultados dos negócios, a coordenação das atividades dos demais Diretores das Unidades de Negócio Klabin Papéis, Klabin Florestal, Klabin Embalagens e Klabin Sacos Industriais, abrangendo a produção e venda de produtos, bem como a coordenação das atividades de Logística e Planejamento Integrado das Operações.
- **Diretor de Projetos, Tecnologia Industrial e Suprimentos, Francisco Cesar Razzolini**, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 – 4º andar, São Paulo-SP, RG nº 2.221.062/SSP-PR e CPF/MF nº 581.536.089-91, a quem caberá a condução de estudos, conceituação e implementação de projetos industriais, a busca de novas tecnologias e a coordenação das atividades de pesquisa e desenvolvimento, bem como a gestão das atividades de suprimentos e de materiais, da Companhia.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os Diretores ora eleitos, presentes, declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil.

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

São Paulo, 20 de março de 2008.

aa) Miguel Lafer, Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lília Klabin Levine, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Rui Manoel D'Espiney Patrício, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer. Secretária da Fazenda – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 115.266/08-2 em 09/04/08. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 29CM

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





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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2008, às 16:00 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 – 5º andar, em São Paulo SP.

PRESENCIA DA MESA

Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração.

PRESENCAS

Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 19 de março de 2008, que representavam "quorum" estatutário.

ORDEM DO DIA

- 1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração
- 2) Eleição de Diretores Estatutários

DELIBERAÇÕES

1. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1.1. Eleito, por unanimidade, o Dr. **MIGUEL LAFER**, para Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária de 2009; a seguir, o Dr. Miguel Lafer assumiu a direção dos trabalhos, tendo prosseguimento o exame da ordem do dia.

2. ELEIÇÃO DE DIRETORES ESTATUTÁRIOS

Eleitos, para compor a Diretoria, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 2009, e cujos mandatos iniciar-se-ão em 01 de abril de 2008:

- **Diretor Geral, Reinoldo Poernbacher**, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, residente e domiciliado em Salvador, BA, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP, RG nº 01.151.884-79/SSP-BA e CPF/MF nº 003.976.440-00, a quem caberá a supervisão de todas as atividades da sociedade, a coordenação da atuação dos demais Diretores e das Gerências Jurídica, Comunicação e Responsabilidade Social e de Auditoria Interna, orientação estratégica e geral da Companhia e a implementação da política empresarial fixada pelo Conselho de Administração para a sociedade e controladas, bem como a responsabilidade pelo desempenho conjunto das Unidades de Negócio da Companhia e de Controladas;
- **Diretor de Planejamento e de Controle, respondendo interinamente pelas Diretorias Financeira e de Relações com Investidores, Antonio Sergio Alfano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 3º andar, São Paulo/SP, RG nº 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF nº 875.349.248-04, a quem caberá a responsabilidade pelas áreas de controle e manutenção de sistemas de informações gerenciais, bem como da preparação do plano estratégico e de investimentos da Companhia, inteligência de mercado e acompanhamento da implantação dos projetos de investimento;
- **Diretor de Operações, Paulo Roberto Petterle**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, e endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, em São Paulo, SP, RG nº 2.286.279/IFP-RJ e CPF/MF nº 175.309.207-82, a quem caberá a administração, supervisão e responsabilidade pelos resultados dos negócios, a coordenação das atividades dos demais Diretores das Unidades de Negócio Klabin Papéis, Klabin Florestal, Klabin Embalagens e Klabin Sacos Industriais, abrangendo a produção e venda de produtos, bem como a coordenação das atividades de Logística e Planejamento Integrado das Operações.
- **Diretor de Projetos, Tecnologia Industrial e Suprimentos, Francisco Cesar Razzolini**, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo-SP, RG nº 2.221.062/SSP-PR e CPF/MF nº 581.536.089-91, a quem caberá a condução de estudos, conceituação e implementação de projetos industriais, a busca de novas tecnologias e a coordenação das atividades de pesquisa e desenvolvimento, bem como a gestão das atividades de suprimentos e de materiais, da Companhia.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os Diretores ora eleitos, presentes, declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil.

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

São Paulo, 20 de março de 2008.

aa) Miguel Lafer, Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Rui Manoel D'Espinay Patrício; Roberto Luiz Leme Klabin; Vera Lafer. Secretária da Fazenda – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 115.266/06-2 em 09/04/08. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



VEC – 2COL X 20CM
Ate Dalva / Ope Cláudio / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____

