



KlabinSA

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA

Realizada no dia 28 de julho de 2008, às 14:30 horas

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

Assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Geral, Reinoldo Poernbacher que, constatando haver “quorum” estatutário convidou Dra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para secretariar a Reunião, declarando a mesma iniciada.

O Diretor Geral propôs a transferência da filial (escritório administrativo), **CNPJ/MF nº 89.637.490/0145-29**, localizada na Rua do Rocio nº 109, Vila Olímpia, São Paulo-SP, CEP 04538-132 para a Rua Tabapuã nº 1.123, conjuntos 167 e 168, 16º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-014.

Discutidas e votadas as matérias, os membros da Diretoria aprovaram a transferência da filial e a alteração do CNAE da Companhia, autorizando todos os atos que se façam necessários.

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

São Paulo, 28 de julho de 2008.

aa) Reinoldo Poernbacher, Antonio Sergio Alfano, Paulo Petterle, Francisco Cesar Razzolini. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 260.898/08-9, em 12/08/08. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 11CM
Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex Iara / RevTec _____ / RevArt _____

petron
11 3885.9696



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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA

Realizada no dia 28 de julho de 2008, às 14:30 horas

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

Assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Geral, Reinoldo Poernbacher que, constatando haver "quorum" estatutário convidou Dra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para secretariar a Reunião, declarando a mesma iniciada.

O Diretor Geral propôs a transferência da filial (escritório administrativo), CNPJ/MF nº 89.637.490/0145-29, localizada na Rua do Rocio nº 109, Vila Olímpia, São Paulo-SP, CEP 04538-132 para a Rua Tabapuã nº 1.123, conjuntos 167 e 168, 16º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-014.

Discutidas e votadas as matérias, os membros da Diretoria aprovaram a transferência da filial e a alteração do CNAE da Companhia, autorizando todos os atos que se façam necessários.

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

São Paulo, 28 de julho de 2008.

aa) Reinoldo Poernbacher, Antonio Sergio Alfano, Paulo Petterle, Francisco Cesar Razzolini. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 260.898/08-9, em 12/08/08. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



VEC – 2COL X 8CM

Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex Iara / RevTec _____ / RevArt _____

