



KlabinSA

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA

Realizada no dia 05 de agosto 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, que fora convocada para alterar o endereço e o CNAE da filial de Guarapuava, declarando a mesma iniciada.

O Diretor Geral propôs as seguintes alterações:

a) Transferência da filial (escritório administrativo), **CNPJ/MF nº 89.637.490/0162-20**, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto nº 1.811, sala 152, Centro Guarapuava/PR, CEP 85.010-250 para a Estrada Geral da Palmeirinha à Fazenda da Costa, Km 15, Sede da Fazenda da Costa s/ nº, Distrito de Palmeirinha, Município de Guarapuava/PR, CEP 85.118-000.

b) Alteração da atividade econômica principal para 0210-1/07 – Extração de Madeira em Florestas Plantadas e atividades secundárias 0210-1/01 – Cultivo de Eucalipto e 0210-1/03 – Cultivo de Pinus.

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, 05 de agosto de 2008.

aa) Reinoldo Poernbacher, Antonio Sergio Alfano, Paulo Petterle, Francisco Cesar Razzolini. Secretaria da Fazenda – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 263.776/08-6 em 15/08/08. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 12CM
Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex Iara / RevTec _____ / RevArt _____





KlabinSA

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA

Realizada no dia 05 de agosto 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, que fora convocada para alterar o endereço e o CNAE da filial de Guarapuava, declarando a mesma iniciada.

O Diretor Geral propôs as seguintes alterações:

a) Transferência da filial (escritório administrativo), **CNPJ/MF nº 89.637.490/0162-20**, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto nº 1.811, sala 152, Centro Guarapuava/PR, CEP 85.010-250 para a Estrada Geral da Palmeirinha à Fazenda da Costa, Km 15, Sede da Fazenda da Costa s/ nº, Distrito de Palmeirinha, Município de Guarapuava/PR, CEP 85.118-000.

b) Alteração da atividade econômica principal para 0210-1/07 – Extração de Madeira em Florestas Plantadas e atividades secundárias 0210-1/01 – Cultivo de Eucalipto e 0210-1/03 – Cultivo de Pinus.

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, 05 de agosto de 2008.

aa) Reinoldo Poernbacher, Antonio Sergio Alfano, Paulo Petterle, Francisco Cesar Razzolini. Secretária da Fazenda – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 263.776/08-6 em 15/08/08. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



VEC – 2COL X 9CM

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

