



**KlabinSA**

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

### **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada no dia 28 de agosto de 2008, 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 Conselho Miguel Lafer, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver “quorum” estatutário convidou Dra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para secretariar a Reunião, declarando a mesma iniciada.

O Diretor Geral propôs o encerramento da filial da Companhia (Depósito Aberto e Escritório Administrativo), situada na Rua São Francisco s/nº, Bairro Atrás da Banca, Petrolina/PE, CEP 56.308-050, **CNPJ/MF nº 89.637.490/0154-10**.

Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos do inciso V, letra “i”, do Artigo 16 do Estatuto Social, aprovou o encerramento 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, 28 de agosto de 2008.

aa) Miguel Lafer, Armando Klabin, Alberto Klabin, Daniel Miguel Klabin, Lília Klabin Levine, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Olavo Egídio Monteiro de Carvalho, 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 306.582/08-9 em 12/09/08. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 12CM  
Ate Dalva / Ope Cláudio / RevTex \_\_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_





**KlabinSA**

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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada no dia 28 de agosto de 2008, 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.

Assumi a direção dos trabalhos o Conselho Miguel Lafer, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver "quorum" estatutário convidou Dra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para secretariar a Reunião, declarando a mesma iniciada.

O Diretor Geral propôs o encerramento da filial da Companhia (Depósito Aberto e Escritório Administrativo), situada na Rua São Francisco s/nº, Bairro Atrás da Banca, Petrolina/PE, CEP 56.308-050, **CNPJ/MF nº 89.637.490/0154-10**.

Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos do inciso V, letra "I", do Artigo 16 do Estatuto Social, aprovou o encerramento 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, 28 de agosto de 2008.

aa) Miguel Lafer, Armando Klabin, Alberto Klabin, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Olavo Egídio Monteiro de Carvalho, 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 306.582/08-9 em 12/09/08. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



VEC – 2COL X 9CM

Ate Dalva / Ope Cláudio / RevTex \_\_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_

