



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 17:30 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 (Fábrica-Convertedora de Papelão Ondulado), situada na Rua Sebastião Benigno de Moura, s/ nº parte, Bairro Aeroporto, Mossoró/RN, CEP 59.607-310, **CNPJ/MF nº 89.637.490/0160-68**.

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’Espiney Patrício, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer. Secretaria da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 306.581/08-5 em 12/09/08. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 12CM
Ate Dalva / Ope Priscilla / 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 17:30 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 (Fábrica-Convertedora de Papelão Ondulado), situada na Rua Sebastião Benigno de Moura, s/ nº parte, Bairro Aeroporto, Mossoró/RN, CEP 59.607-310, **CNPJ/MF nº 89.637.490/0160-68.**

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 Egidio 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 306.581/08-5 em 12/09/08. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.



VEC – 2COL X 9CM

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

