



Klabin S.A.

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

Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria

Realizada em 11 de fevereiro de 2009, às 14:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 4º andar, em São Paulo, SP, reuniram-se membros da Diretoria de Klabin S.A.

Assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Geral, Dr. Reinoldo Poernbacher que, constatando haver “quorum” estatutário, declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar sobre a alteração de endereço da filial de Paranaguá/PR, CNPJ 89.637.490/0141-03, conforme abaixo discriminado.

CNPJ **CNPJ 89.637.490/0141-03**

Endereço: **Rua Rodrigues Alves nº 800, Sala 304, 3º andar
Cep. 83.203-170 – Centro - Paranaguá/PR**

Após discussão e votação da matéria, a Diretoria aprovou a alteração do endereço da referida filial, autorizando todos os atos que se façam necessário.

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

São Paulo, 11 de fevereiro de 2009.

Reinoldo Poernbacher, Antonio Sergio Alfano, Paulo Petterle e Francisco Cesar Razzolini. Secretaria da Fazenda – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 64.232/09-8 em 18/02/09. Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 11CM





Klabin S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE 35300188349

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA

Realizada em 11 de fevereiro de 2009, às 14:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 4º andar, em São Paulo, SP, reuniram-se membros da Diretoria de Klabin S.A.

Assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Geral, Dr. Reinoldo Poernbacher que, constatando haver "quorum" estatutário, declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar sobre a alteração de endereço da filial de Paranaguá/PR, CNPJ 89.637.490/0141-03, conforme abaixo discriminado.

CNPJ **CNPJ 89.637.490/0141-03**
Endereço: **Rua Rodrigues Alves nº 800, Sala 304, 3º andar**
Cep. 83.203-170 – Centro - Paranaguá/PR

Após discussão e votação da matéria, a Diretoria aprovou a alteração do endereço da referida filial, autorizando todos os atos que se façam necessário.

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

São Paulo, 11 de fevereiro de 2009.

Reinoldo Poernbacher, Antonio Sergio Alfano, Paulo Petterle e Francisco Cesar Razzolini. Secretaria da Fazenda – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 64.232/09-8 em 18/02/09. Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 8CM

