



Klabin

Klabin S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 89.637.490/0001-45
NIRE Nº 35300188349

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local de Realização: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2009, às 14:00 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo SP. **Presidência da Mesa:** Miguel Lafer, Presidente do Conselho de Administração. **Presenças:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 15 de abril de 2009, que representavam "quorum" estatutário. **Ordem do Dia:** 1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; 2) Eleição de Diretores Estatutários. **Deliberações:**
1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração: 1.1. Eleito, por unanimidade, o Dr. **Armando Klabin**, para Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião a realizar-se após a Assembléia Geral Ordinária de 2010; a seguir, o Dr. Armando Klabin assumiu a direção dos trabalhos, tendo prosseguimento o exame da ordem do dia.
2. Eleição de Diretores Estatutários: Eleitos, para compor a Diretoria, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em 2010, • **Diretor Geral, Reinoldo Poernbacher**, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, residente e domiciliado em Salvador, BA, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP, RG nº 01.151.884-79/SSP-BA e CPF/MF nº 003.976.440-00, a quem caberá a supervisão de todas as atividades da sociedade, a coordenação da atuação dos demais Diretores e das Gerências Jurídica, Comunicação e Responsabilidade Social e de Auditoria Interna, orientação estratégica e geral da Companhia e a implementação da política empresarial fixada pelo Conselho de Administração para a sociedade e controladas, bem como a responsabilidade pelo desempenho conjunto das Unidades de Negócio da Companhia e de Controladas; • **Diretor Financeiro, de Planejamento e de Relações com Investidores, Antonio Sergio Alfano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 3º andar, São Paulo/SP, RG nº 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF nº 875.349.248-04, a quem caberá o planejamento, a administração e a movimentação dos recursos financeiros da sociedade, bem como a responsabilidade pelas áreas de Controladoria, Tecnologia da Informação e a preparação do plano estratégico e de investimentos da Companhia. Além dessas atribuições, terá responsabilidade pela prestação de informações aos investidores e à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, bem como a manutenção atualizada do registro de companhia aberta. • **Diretor de Operações, Paulo Roberto Petterle**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, e endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, em São Paulo, SP, RG nº 2.286.279/IFP-RJ e CPF/MF nº 175.309.207-82, a quem caberá a administração, supervisão e responsabilidade pelos resultados dos negócios, a coordenação das atividades dos demais Diretores das Unidades de Negócio Klabin Papéis, Klabin Florestal, Klabin Embalagens e Klabin Sacos Industriais, abrangendo a produção e venda de produtos, bem como a coordenação das atividades de Logística e Planejamento Integrado das Operações. • **Diretor de Projetos, Tecnologia Industrial e Suprimentos, Francisco Cesar Razzolini**, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo-SP, RG nº 2.221.062/SSP-PR e CPF/MF nº 581.536.089-91, a quem caberá a condução de estudos, conceituação e implementação de projetos industriais, a busca de novas tecnologias e a coordenação das atividades de pesquisa e desenvolvimento, bem como a gestão das atividades de suprimentos e de materiais, da Companhia. **Declaração de Desimpedimento** Os Diretores ora eleitos, presentes, declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 29 de abril de 2009. aa) Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Olavo Egydio 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 158.238/09-6 em 08/05/09. Ana Cristina de S. F. Calandra. Secretária Geral.





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

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Data, Hora e Local de Realização: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2009, às 14:00 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo SP. **Presidência da Mesa:** Miguel Lafer, Presidente do Conselho de Administração. **Presenças:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 15 de abril de 2009, que representavam "quorum" estatutário. **Ordem do Dia:** 1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; 2) Eleição de Diretores Estatutários. **Deliberações:** **1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração:** 1.1. Eleito, por unanimidade, o Dr. **Armando Klabin**, para Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária de 2010; a seguir, o Dr. Armando Klabin assumiu a direção dos trabalhos, tendo prosseguimento o exame da ordem do dia. **2. Eleição de Diretores Estatutários:** Eleitos, para compor a Diretoria, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 2010. • **Diretor Geral, Reinoldo Poernbacher**, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, residente e domiciliado em Salvador, BA, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP, RG nº 01.151.884-79/SSP-BA e CPF/MF nº 003.976.440-00, a quem caberá a supervisão de todas as atividades da sociedade, a coordenação da atuação dos demais Diretores e das Gerências Jurídica, Comunicação e Responsabilidade Social e de Auditoria Interna, orientação estratégica e geral da Companhia e a implementação da política empresarial fixada pelo Conselho de Administração para a sociedade e controladas, bem como a responsabilidade pelo desempenho conjunto das Unidades de Negócio da Companhia e de Controladas; • **Diretor Financeiro, de Planejamento e de Relações com Investidores, Antonio Sergio Alfano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 3º andar, São Paulo/SP, RG nº 5.282.030/SPP-SP e CPF/MF nº 875.349.248-04, a quem caberá o planejamento, a administração e a movimentação dos recursos financeiros da sociedade, bem como a responsabilidade pelas áreas de Controladoria, Tecnologia da Informação e a preparação do plano estratégico e de investimentos da Companhia. Além dessas atribuições, terá responsabilidade pela prestação de informações aos investidores e à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, bem como a manutenção atualizada do registro de companhia aberta. • **Diretor de Operações, Paulo Roberto Petterle**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, e endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, em São Paulo, SP, RG nº 2.286.279/IFP-RJ e CPF/MF nº 175.309.207-82, a quem caberá a administração, supervisão e responsabilidade pelos resultados dos negócios, a coordenação das atividades dos demais Diretores das Unidades de Negócio Klabin Papéis, Klabin Florestal, Klabin Embalagens e Klabin Sacos Industriais, abrangendo a produção e venda de produtos, bem como a coordenação das atividades de Logística e Planejamento Integrado das Operações. • **Diretor de Projetos, Tecnologia Industrial e Suprimentos, Francisco Cesar Razzolini**, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo-SP, RG nº 2.221.062/SPP-PR e CPF/MF nº 581.536.089-91, a quem caberá a condução de estudos, conceituação e implementação de projetos industriais, a busca de novas tecnologias e a coordenação das atividades de pesquisa e desenvolvimento, bem como a gestão das atividades de suprimentos e de materiais, da Companhia. **Declaração de Desimpedimento** Os Diretores ora eleitos, presentes, declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 29 de abril de 2009. aa) Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sergio 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. Certificado que foi registrado sob nº 158.238/09-6 em 08/05/09. Ana Cristina de S. F. Calandra. Secretária Geral.



VEC - 2COL X 14CM