



Klabin



110 anos

**KLABIN S.A.**

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

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

**Realizada no dia 16 de setembro de 2009, 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 Armando Klabin, 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 (Escritório Administrativo), situada na Rua Rua Tabapuã, 1.123, conj. 167 e 168, 16º andar - Itaim Bibi, em São Paulo-SP, CEP 04533-014, **CNPJ/MF nº 89.637.490/0145-29**. Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos do inciso V, letra “f”, 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, 16 de setembro de 2009. Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros D’Espiney Patrício, Sérgio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Vera Lafer. Secretaria da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 374.674/09-7 em 28/09/2009. Kátia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 11CM





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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Realizada no dia 16 de setembro de 2009, 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 Armando Klabin, 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 (Escritório Administrativo), situada na Rua Rua Tabapuá, 1.123, conj. 167 e 168, 16º andar - Itaim Bibi, em São Paulo-SP, CEP 04533-014, **CNPJ/MF nº 89.637.490/0145-29**. 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, 16 de setembro de 2009. Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patrício, Sérgio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Vera Lafer. Secretária da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 374.674/09-7 em 28/09/2009. Kátia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.



VEC - 2COL X 7CM

