



Klabin

Klabin S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45 – NIRE Nº 35300188349

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Hora e Local de Realização: Aos dezesseis (16) dias do mês de abril de 2010, às 14h30min horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 5º andar, em São Paulo-SP, em primeira convocação.

Composição da Mesa: Presidente: Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração. Secretários: Maria Elizabeth Toledo Pacheco e Joaquim Miró Neto. **Presenças:** Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, conforme livro de Presença de Acionistas; Diretores; membros do Conselho de Administração; membros do Conselho Fiscal e representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, o Sr. Gilberto Grandolpho, CRC-SP nº 139.572/O-5 e Marcos Mihara, CRC 1-SP 213788/O-4. **Publicações Prévias:** • Nos termos do § 5º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação dos anúncios a que se refere esse artigo; • Edital de Convocação, datado de 29 de março de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, nos dias 30 e 31 de março e 01 de abril de 2010; • Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico, no dia 25 de fevereiro de 2010. **Ordem do Dia:** • Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009, bem como a manifestação do Conselho de Administração; • Deliberar sobre a Destinação de verbas e distribuição de dividendos; • Eleger os membros do Conselho de Administração; • Fixar a remuneração dos Administradores; • Eleger os membros do Conselho Fiscal, inclusive o representante dos acionistas detentores de ações preferenciais, fixando a respectiva remuneração; os titulares de ações preferenciais poderão votar na eleição de seu representante no Conselho Fiscal. **Leitura dos Documentos:** Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, nem do Parecer do Conselho Fiscal. **Deliberações:** 1. Aprovados por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos: 1.1. As contas da Diretoria, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, e a respectiva manifestação do Conselho de Administração. 1.2. A destinação de verbas, inclusive do lucro líquido e do montante proveniente da realização, em 2009, de Reserva de Reavaliação própria, apropriada diretamente na conta de Lucros Acumulados, conforme consta das referidas Demonstrações Financeiras, como segue:

	R\$ mil
a) Reserva Legal	16.645.360,17
b) Dividendos antecipados, aprovados pelo Conselho de Administração:	
em reunião de 07 de maio de 2009	
R\$ 34,20 por lote de 1.000 ações ordinárias	10.835.502,65
R\$ 37,62 por lote de 1.000 ações preferenciais	21.968.117,48
em reunião de 11 de agosto de 2009	
R\$ 48,80 por lote de 1.000 ações ordinárias	15.461.185,07
R\$ 53,68 por lote de 1.000 ações preferenciais	31.346.319,68
em reunião de 27 de outubro de 2009	
R\$ 45,27 por lote de 1.000 ações ordinárias	14.342.783,78
R\$ 49,80 por lote de 1.000 ações preferenciais	29.080.602,08
Subtotal	123.034.510,74
c) Dividendos complementares:	
R\$ 59,43 por lote de 1.000 ações ordinárias	18.829.062,07
R\$ 65,37 por lote de 1.000 ações preferenciais	38.172.669,84
Subtotal	57.001.731,91
Total dos Dividendos	180.036.242,65

O total dos dividendos corresponde a 57% do lucro líquido do exercício ajustado na forma da lei:

d) Reserva Estatutária para Investimentos e Capital de Giro: 137.580.164,30.

2. Eleitos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração, com mandato até a posse dos seus sucessores, a serem eleitos pela Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2011, os seguintes acionistas: i) Por proposta da acionista controladora Klabin Irmãos & Cia: **Para membros efetivos:** • **Armando Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 00971718-2/IFP-RJ e CPF nº 008.144.407-97; • **Celso Lafer**, brasileiro, casado, advogado e professor universitário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG nº 1.809.257/SSP-SP e CPF nº 001.913.298-00; • **Daniel Miguel Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 00756306-7/IFP-RJ e CPF nº 008.143.777-34; • **Israel Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 555.997-6/IFP-RJ e CPF nº 008.143.857-53; • **Líliã Klabin Levine**, brasileira, judicialmente separada, empresária, residente e domiciliada em São Paulo-SP, RG nº 1.971.769/SSP-SP e CPF nº 300.825.448-91; • **Miguel Lafer**, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro químico, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 1.877.291/SSP-SP e CPF nº 027.760.308-00; • **Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 6.598.563/SSP-SP e CPF nº 040.443.368-57; • **Pedro Franco Piva**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 1.478.173/SSP-SP e CPF nº 008.308.448-72; • **Roberto Luiz Leme Klabin**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 4.128.257/SSP-SP e CPF nº 988.753.708-00; e • **Vera Lafer**, brasileira, viúva, industrial, residente

e domiciliada em São Paulo-SP, RG nº 1.877.292/SSP-SP e CPF nº 380.289.138-49. **Para membros suplentes:** • **Alberto Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 2.371.671-IFP e CPF nº 261.062.567-72, para suplente do Conselheiro Israel Klabin; • **Amanda Klabin Tkacz**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 10.630.663-2/SSP-RJ e CPF nº 047.868.957-84, para suplente do Conselheiro Daniel Miguel Klabin; • **Edgar Gleich**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e em São Paulo-SP, RG nº 3.219.300/SSP-SP e CPF nº 184.011.558-00, para suplente do Conselheiro Roberto Luiz Leme Klabin; • **Francisco Lafer Pati**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 23.466.466-6/SSP-SP e CPF nº 256.483.558-90, para suplente da Conselheira Vera Lafer; • **Graziela Lafer Galvão**, brasileira, viúva, industrial, residente e domiciliada em São Paulo-SP, RG nº 2.294.270/SSP-SP e CPF nº 012.072.688-28, para suplente do Conselheiro Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho; • **Horácio Lafer Piva**, brasileiro, casado, economista e engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 8.687.110/SSP-SP e CPF nº 038.613.618-17, para suplente do Conselheiro Pedro Franco Piva; • **Fernando José da Silva**, brasileiro, casado, contador e advogado, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 5.894.866/SSP-SP e CPF nº 636.345.038-15, para suplente do Conselheiro Miguel Lafer; • **Roberto Klabin Martins Xavier**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 10.552.641-1/SSP-SP e CPF nº 153.181.088-81, para suplente da Conselheira Líliã Klabin Levine; • **Wolff Klabin**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 09.182.280-9/IFP-RJ e CPF nº 018.376.457-95, para suplente do Conselheiro Armando Klabin; ii) Por proposta da acionista Monteiro Aranha S.A., nos termos do inciso I do parágrafo 4º do artigo 141 da Lei nº 6.404/76, em sua redação atual, detentora de 20% (vinte por cento) do total das ações com direito a voto: **Para membros efetivos:** • **Olavo Egydio Monteiro de Carvalho**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 01.585.449-0/IFP-RJ e CPF nº 007.260.107-82; e • **Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 08.027.383-2/IFP-RJ e CPF nº 656.812.078-20; e **Para membros suplentes, respectivamente:** • **Agílio Leão de Macedo Filho**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, RG nº 453968-0-SSP/PR, CPF nº 007.117.999-20; e • **Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 05.438.231-2/IFP-RJ e CPF nº 725.095.897-68. 3) Fixada em até a quantia de R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) a remuneração global anual dos administradores, para o exercício de 2010, já considerada a remuneração variável, a ser dividida entre a Diretoria e o Conselho de Administração, em reunião deste Colegiado. 4) Eleitos para compor o Conselho Fiscal, para o exercício de 2010: i) Por proposta da acionista controladora Klabin Irmãos & Cia: **Para membros efetivos:** • **Luis Eduardo Pereira de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 3.606.435-SSP/SP e CPF nº 384.060.808-25; • **João Alfredo Dias Lins**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 2.132.421/IFP-RJ e CPF nº 027.023.637-68; • **Antônio Marcos Vieira Santos**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 16.774.109-3/SSP-SP e CPF nº 053.610.478-64. **Para membros suplentes:** • **Thais Lopes Petrilli Aguiar**, brasileira, casada, economista, RG nº 26.488.888-1-SSP/SP e CPF nº 277.972.438-24, residente e domiciliada em São Paulo-SP, para suplente do Conselheiro Luis Eduardo Pereira de Carvalho; • **Carlos Alberto Alves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 3.004.042-IFP/RJ e CPF nº 330.547.627-34, para suplente do Conselheiro João Alfredo Dias Lins; • **Vivian do Valle Souza Leão Mikui**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo-SP, RG nº 6.988.639/SSP-SP e CPF nº 088.036.718-03, para suplente do Conselheiro Antônio Marcos Vieira Santos. ii) Por proposta da acionista Monteiro Aranha S.A., nos termos do artigo 161, § 4º, "a", "in fine", titular de 20% das ações ordinárias: • Para membro efetivo, **Wolfgang Eberhard Rohrbach**, alemão, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG RNE-W-589642-K/SE/DPMAF/DPF e CPF nº 016.771.448-15; • Para membro suplente, **Tania Maria Camilo**, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada no Rio de Janeiro-RJ, inscrita na OAB-RJ sob o nº 69.324 e CPF nº 726.204.557-15. iii) Por proposta de acionistas titulares de ações preferenciais sem direito a voto, representando mais de 35% da totalidade de ações dessa espécie, nos termos do artigo 161, § 4º, "a", presentes na Assembleia: • Para membro efetivo, **Antonio Gonçalves de Oliveira**, brasileiro, casado, sociólogo, inscrito no RG nº 00615475655/DeTRAN-SP e CPF 050.148.678-04, residente e domiciliado em São Paulo/SP. • Para membro suplente, **Sueli Reis de Souza**, brasileira, solteira, advogada, RG nº M995338/SSP-MG e CPF nº 166.870.436/68, residente e domiciliada em Juiz de Fora-MG. A remuneração global anual do Conselho Fiscal foi fixada em até R\$ 1.550.000,00 (hum milhão, quinhentos e cinquenta mil reais). 5) As publicações previstas em lei serão efetuadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico. 6) Autorizada a publicação desta ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, § 2º da Lei nº 6.404/76. **Documentos Apresentados:** O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações tomadas, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam arquivados na Companhia. **Lavratura e Leitura:** Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada pelos acionistas presentes, que a assinam juntamente com os membros da mesa. São Paulo, 16 de abril de 2010. aa) Armando Klabin, Presidente da Mesa; Joaquim Miro Neto, Secretário da Assembleia; Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária da Assembleia. Secretária da Fazenda – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 175.274/10-1 em 21/05/2009. Kátia Regina Bueno de Godoy, Secretária Geral.





Klabin

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Hora e Local de Realização: Aos dezois (16) dias do mês de abril de 2010, às 14h30min horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 5º andar, em São Paulo-SP, em primeira convocação. Composição da Mesa: Presidente: Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração. Secretários: Maria Elizabeth Toledo Pacheco e Joaquim Miró Neto. Presenças: Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, conforme livro de Presença de Acionistas; Diretores; membros do Conselho de Administração; membros do Conselho Fiscal e representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, o Tohmatsu Auditores Independentes, o Sr. Gilberto Grandolpho, CRC-SP nº 139.572/O-5 e Marcos Mihara, CRC 1-SP 213788/O-4. Publicações Prévias: Nos termos do § 5º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação dos anúncios a que se refere esse artigo; Edital de Convocação, datado de 29 de março de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, nos dias 30 e 31 de março e 01 de abril de 2010; Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico, no dia 25 de fevereiro de 2010. Ordem do Dia: Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009, bem como a manifestação do Conselho de Administração; Deliberar sobre a Destinação de verbas e distribuição de dividendos; Eleger os membros do Conselho de Administração; Fixar a remuneração dos Administradores; Eleger os membros do Conselho Fiscal, inclusive o representante dos acionistas detentores de ações preferenciais, fixando a respectiva remuneração; os titulares de ações preferenciais poderão votar na eleição de seu representante no Conselho Fiscal. Leitura dos Documentos: Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, nem do Parecer do Conselho Fiscal. Deliberações: 1. Aprovados por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos: 1.1. As contas da Diretoria, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, e a respectiva manifestação do Conselho de Administração. 1.2. A destinação de verbas, inclusive do lucro líquido e do montante proveniente da realização, em 2009, de Reserva de Reavaliação própria, apropriada diretamente na conta de Lucros Acumulados, conforme consta das referidas Demonstrações Financeiras, como segue:

Table with financial data showing R\$ mil for various reserves and dividends. Total Dividendos: 180.036.242,65

O total dos dividendos corresponde a 57% do lucro líquido do exercício ajustado na forma da lei:

d) Reserva Estatutária para Investimentos e Capital de Giro: 137.580.164,30.

2. Eleitos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração, com mandato até a posse dos seus sucessores, a serem eleitos pela Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2011, os seguintes acionistas: i) Por proposta da acionista controladora Klabin Irmãos & Cia: Para membros efetivos: Armando Klabin, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 00971718-2/IFP-RJ e CPF nº 008.144.407-97; Celso Lafer, brasileiro, casado, advogado e professor universitário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG nº 1.809.257/SSP-SP e CPF nº 001.913.298-00; Daniel Miguel Klabin, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 00756306-7/IFP-RJ e CPF nº 008.143.777-34; Israel Klabin, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 555.997-6/IFP-RJ e CPF nº 008.143.857-53; Lilia Klabin Levine, brasileira, judicialmente separada, empresária, residente e domiciliada em São Paulo-SP, RG nº 1.971.769/SSP-SP e CPF nº 300.825.448-91; Miguel Lafer, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro químico, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 1.877.291/SSP-SP e CPF nº 027.760.308-00; Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 6.598.563/SSP-SP e CPF nº 040.443.368-57; Pedro Franco Piva, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 1.478.173/SSP-SP e CPF nº 008.308.448-72; Roberto Luiz Leme Klabin, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 4.128.257/SSP-SP e CPF nº 988.753.708-00; e Vera Lafer, brasileira, viúva, industrial, residente e domiciliada em São Paulo-SP, RG nº 1.877.292/SSP-SP e CPF nº 380.289.138-49. Para membros suplentes: Alberto Klabin, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 2.371.671-IFP e CPF

nº 261.062.567-72, para suplente do Conselheiro Israel Klabin; Amanda Klabin Tkacz, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 10.630.663-2/SSP-RJ e CPF nº 047.868.957-84, para suplente do Conselheiro Daniel Miguel Klabin; Edgar Gleich, brasileiro, casado, engenheiro, residente e em São Paulo-SP, RG nº 3.219.300/SSP-SP e CPF nº 184.011.558-00, para suplente do Conselheiro Roberto Luiz Leme Klabin; Francisco Lafer Patil, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 23.466.466-6/SSP-SP e CPF nº 256.483.558-90, para suplente da Conselheira Vera Lafer; Graziela Lafer Galvão, brasileira, viúva, industrial, residente e domiciliada em São Paulo-SP, RG nº 2.294.270/SSP-SP e CPF nº 012.072.688-28, para suplente do Conselheiro Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho; Horácio Lafer Piva, brasileiro, casado, economista e engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 8.687.110/SSP-SP e CPF nº 038.613.618-17, para suplente do Conselheiro Pedro Franco Piva; Fernando José da Silva, brasileiro, casado, contador e advogado, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 5.894.866/SSP-SP e CPF nº 636.345.038-15, para suplente do Conselheiro Miguel Lafer; Roberto Klabin Martins Xavier, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 10.552.641-1/SSP-SP e CPF nº 153.181.088-81, para suplente da Conselheira Lilia Klabin Levine; Wolff Klabin, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 09.182.280-9/IFP-RJ e CPF nº 018.376.457-95, para suplente do Conselheiro Armando Klabin; ii) Por proposta da acionista Monteiro Aranha S.A., nos termos do inciso I do parágrafo 4º do artigo 141 da Lei nº 6.404/76, em sua redação atual, detentora de 20% (vinte por cento) do total das ações com direito a voto: Para membros efetivos: Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 01.585.449-0/IFP-RJ e CPF nº 007.260.107-82; e Rui Manuel de Medeiros d'Espinoza Patrício, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 08.027.383-2/IFP-RJ e CPF nº 656.812.078-20; e Para membros suplentes, respectivamente: Agílio Leão de Macedo Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, RG nº 453968-0-SSP/PR, CPF nº 007.117.999-20; e Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 05.438.231-2/IFP-RJ e CPF nº 725.095.897-68; 3) Fixada em até a quantia de R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) a remuneração global anual dos administradores, para o exercício de 2010, já considerada a remuneração variável, a ser dividida entre a Diretoria e o Conselho de Administração, em reunião deste Colegiado. 4) Eleitos para compor o Conselho Fiscal, para o exercício de 2010: i) Por proposta da acionista controladora Klabin Irmãos & Cia: Para membros efetivos: Luis Eduardo Pereira de Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro de produção, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 3.606.435-SSP/SP e CPF nº 384.060.808-25; João Alfredo Dias Lins, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 2.132.421/IFP-RJ e CPF nº 027.023.637-68; Antônio Marcos Vieira Santos, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 16.774.109-3/SSP-SP e CPF nº 053.610.478-64. Para membros suplentes: Thais Lopes Petriilli Aguiar, brasileira, casada, economista, RG nº 26.488.888-1-SSP/SP e CPF nº 277.972.438-24, residente e domiciliada em São Paulo-SP, para suplente do Conselheiro Luis Eduardo Pereira de Carvalho; Carlos Alberto Alves, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, RG nº 3.004.042-IFP/RJ e CPF nº 330.547.627-34, para suplente do Conselheiro João Alfredo Dias Lins; Vivian do Valle Souza Leão Mikui, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo-SP, RG nº 6.988.639/SSP-SP e CPF nº 088.036.718-03, para suplente do Conselheiro Antônio Marcos Vieira Santos. ii) Por proposta da acionista Monteiro Aranha S.A., nos termos do artigo 161, § 4º, "a", "in fine", titular de 20% das ações ordinárias: Para membro efetivo, Wolfgang Eberhard Rohrbach, alemão, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG RNE-W-589642-K/SE/DPMF/DPF e CPF nº 016.771.448-15; Para membro suplente, Tania Maria Camilo, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada no Rio de Janeiro-RJ, inscrita na OAB-RJ sob o nº 69.324 e CPF nº 726.204.557-15. iii) Por proposta de acionistas titulares de ações preferenciais sem direito a voto, representando mais de 35% da totalidade de ações dessa espécie, nos termos do artigo 161, § 4º, "a", presentes na Assembleia: Para membro efetivo, Antonio Gonçalves de Oliveira, brasileiro, casado, sociólogo, inscrito no RG nº 00615475655/Detran-SP e CPF 050.148.678-04, residente e domiciliado em São Paulo/SP. Para membro suplente, Sueli Reis de Souza, brasileira, solteira, advogada, RG nº M995338/SSP-MG e CPF nº 166.870.436/68, residente e domiciliada em Juiz de Fora-MG. A remuneração global anual do Conselho Fiscal foi fixada em até R\$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais). 5) As publicações previstas em lei serão efetuadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico. 6) Autorizada a publicação desta ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, § 2º da Lei nº 6.404/76. Documentos Apresentados: O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações tomadas, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam arquivados na Companhia. Lavratura e Leitura: Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada pelos acionistas presentes, que a assinam juntamente com os membros da mesa. São Paulo, 16 de abril de 2010. aa) Armando Klabin, Presidente da Mesa; Joaquim Miro Neto, Secretário da Assembleia; Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária da Assembleia. Secretária da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 175.274/10-1 em 21/05/2009. Kátia Regina Bueno de Godoy, Secretária Geral.

