



Klabin S.A.

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

Klabin

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local de Realização: Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de abril de 2010, às 16:00 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo/SP. **Presidência da Mesa:** Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração. **Presenças:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 16 de abril de 2010, 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. **Pedro Franco Piva**, 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 2011; a seguir, o Dr. Pedro Franco Piva 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 2011; • **Diretor Geral, Reinoldo Poernbacher**, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, residente e domiciliado em Salvador, BA, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 - 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 3.600 - 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 3.600 - 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 3.600 - 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; • **Diretor Industrial de Monte Alegre, Angatuba e Papéis Reciclados da Unidade de Negócio Klabin Papéis, Arthur Canhisares**, brasileiro, casado, engenheiro de produção-eletricista, residente e domiciliado na Fazenda Monte Alegre, Harmonia, Telêmaco Borba, PR, RG nº 12.520.978-SSP/SP e CPF/MF nº 021.861.148-01; a quem caberá a gestão das Unidades de Monte Alegre, Angatuba e as fábricas de reciclados de Piracicaba, Guapimirim e Goiana, bem como a gestão das atividades de meio ambiente das áreas fabris 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, 16 de abril de 2010. aa) Pedro Franco Piva; Armando Klabin; Alberto Klabin; Celso Lafer, Daniel; Miguel Klabin; Lília Klabin Levine; Miguel Lafer; Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho; 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 175.273/10-8 em 21/05/2009. Kátia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.



DOESP





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 16 (dezesesseis) dias do mês de abril de 2010, às 16:00 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo/SP. **Presidência da Mesa:** Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração. **Presenças:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 16 de abril de 2010, 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. **Pedro Franco Piva**, 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 2011; a seguir, o Dr. Pedro Franco Piva 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 2011; • **Diretor Geral, Reinoldo Poernbacher**, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, residente e domiciliado em Salvador, BA, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 - 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 3.600 - 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 3.600 - 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 3.600 - 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; • **Diretor Industrial de Monte Alegre, Angatuba e Papéis Reciclados da Unidade de Negócio Klabin Papéis, Arthur Canhisares**, brasileiro, casado, engenheiro de produção-eletricista, residente e domiciliado na Fazenda Monte Alegre, Harmonia, Telêmaco Borba, PR, RG nº 12.520.978-SSP/SP e CPF/MF nº 021.861.148-01; a quem caberá a gestão das Unidades de Monte Alegre, Angatuba e as fábricas de reciclados de Piracicaba, Guapimirim e Goiânia, bem como a gestão das atividades de meio ambiente das áreas fabris 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, 16 de abril de 2010. aa) Pedro Franco Piva; Armando Klabin; Alberto Klabin; Celso Lafer; Daniel Miguel; Klabin; Lilia Klabin Levine; Miguel Lafer; Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho; Rui Manoel D'Espinay Patrício; Roberto Luiz Leme Klabin; Vera Lafer. Secretária da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certificado que foi registrado sob nº 175.273/10-8 em 21/05/2009. Kátia Regina Bueno de Godoy, Secretária Geral.



VEC

