



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

Realizada no dia 15 de dezembro de 2010, às 17:30 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A. Na ausência justificada do Presidente do Conselho de Administração, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Miguel Lafer que, constatando haver "quorum" estatutário convidou Dra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para secretariar a Reunião, declarando a mesma iniciada. O Diretor de Operações propôs o encerramento da filial da Companhia (Escritório Administrativo), situada na Rua 10 nº 238 - Quadra 6, Lote 3/1, Salas 405 e 406, Edifício Jotabrado - Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP 74120-020, **CNPJ/MF nº 89.637.490/0143-67**. Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos do inciso V, letra "l", 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, 15 de dezembro de 2010. Miguel Lafer, Armando Klabin, Alberto Klabin, Amanda Klabin Tkacz, Celso Lafer, Horácio Lafer Piva, Lilia Klabin Levine, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Agílio Leão de Macedo Filho, Sérgio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Vera Lafer. Secretária da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 464.038/10-8 em 30/12/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 10CM

11 3885.9696

[21128]-klabin_legal_ata_RECA_15-12_DOESP.indd 1

5/1/2011 11:46:39



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

Realizada no dia 15 de dezembro de 2010, às 17:30 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A. Na ausência justificada do Presidente do Conselho de Administração, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Miguel Lafer que, constatando haver "quorum" estatutário convidou Dra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para secretariar a Reunião, declarando a mesma iniciada. O Diretor de Operações propôs o encerramento da filial da Companhia (Escritório Administrativo), situada na Rua 10 nº 238 - Quadra 6, Lote 3/1, Salas 405 e 406, Edifício Jotabrado - Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP 74120-020, **CNPJ/MF nº 89.637.490/0143-67**. Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos do inciso V, letra "l", 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, 15 de dezembro de 2010. Miguel Lafer, Armando Klabin, Alberto Klabin, Amanda Klabin Tkacz, Celso Lafer, Horácio Lafer Piva, Lilia Klabin Levine, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Agílio Leão de Macedo Filho, Sérgio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Vera Lafer. Secretária da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 464.038/10-8 em 30/12/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.



VEC – 2COL X 7CM

11 3885.9696

[21128]-klabin_legal_ata_RECA_15-12_VEC.indd 1

5/1/2011 11:47:31