



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 quatro (04) dias do mês de abril de 2011, às 14:30 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, térreo, em São Paulo-SP, em primeira convocação. **Composição da Mesa:** Presidente: Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administração. Secretários: Maria Elizabeth Toledo Pacheco **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 Roberto Torres dos Santos, CRC 1SP219663/O-7. **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 17 de março de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições de 18, 19 e 22 de março de 2011 e no Valor Econômico, nas edições de 18-19-20, 21 e 22 de março de 2011. • 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 2011. **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 2010, bem como a manifestação do Conselho de Administração; • 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 2010, 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 2010, 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	27.988.821,66
b) Dividendos antecipados, aprovados pelo Conselho de Administração:	
em reunião de 05 de julho de 2010:	
R\$ 52,13 por lote de 1.000 ações ordinárias	16.516.220,86
R\$ 57,34 por lote de 1.000 ações preferenciais	33.483.568,74
em reunião de 21 de setembro de 2010	
R\$ 72,98 por lote de 1.000 ações ordinárias	23.122.075,55
R\$ 80,28 por lote de 1.000 ações preferenciais	46.879.332,03
Subtotal	120.001.197,18
c) Dividendos complementares:	
R\$ 73,85 por lote de 1.000 ações ordinárias	23.397.715,53
R\$ 81,24 por lote de 1.000 ações preferenciais	46.604.051,72
Subtotal	70.001.767,25
Total dos Dividendos	190.002.964,43

O total dos dividendos corresponde a 41% do lucro líquido do exercício ajustado na forma da lei.

d) Reserva Estatutária para Investimentos e Capital de Giro: 268.464.845,19

e) Reserva de Lucros a Realizar 296.092.500,00

f) Realização de Reservas de Capital, Reserva de Lucros a Realizar e Ajustes de Avaliação Patrimonial 222.773.778,16

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 2012, com manifestação contrária de acionistas titulares de ações preferenciais, sem direito a voto, condição essa dada a conhecer pela mesa ao Dr. Christiano Marques de Godoy, representante dos acionistas: Stichting Depository APG Emerging Mark, Caisse De Depot ET Placement Du Quebec, Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System, Schwab Fundamental Emerging Markets Index Fund, Schwab Emerging Markets Equity ETF e Formula Investing International Value 400 Fund, e abstenção do voto do acionista detentor de ações preferenciais Ministry of Strategy and Finance, os seguintes acionistas: i) Por proposta da acionista controladora Klabin Irmãos & Cia: • **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 Conselho 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 Conselho Daniel Miguel Klabin; • **Edgar Gleich**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo-SP, RG nº 3.219.300/SSP-SP e CPF nº 184.011.558-00, para suplente do Conselho 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 na em São Paulo-SP, RG nº 2.294.270/SSP-SP e CPF nº 012.072.688-28, para suplente do Conselho 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 Conselho 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 Conselho 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 Conselho 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**, 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. • **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\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) a remuneração global anual dos administradores, para o exercício de 2011, 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 2011: iv) Por proposta da acionista controladora Klabin Irmãos & Cia: **Para membros efetivos:** • **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; • **Luis Eduardo Pereira de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG nº 3.606.435-SSP-SP e CPF nº 384.060.808-25, residente e domiciliado em São Paulo-SP; • **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 membros suplentes:** • **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 suplente da Conselheira Vivian do Valle Souza Leão Mikui; • **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 Conselho João Alfredo Dias Lins; • **Gabriel Agostini**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 2.789.760-IFP/RJ e CPF nº 193.032.897-49, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, para suplente do Conselho Luis Eduardo Pereira de Carvalho. 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, nos termos do artigo 161, § 4º, "a", presentes na Assembleia representando mais de 21% (vinte e um por cento) da totalidade de ações dessa espécie, com abstenção de voto dos acionistas detentores de ações preferenciais Ascese Fundo de Investimento em Ações, Dynamo Cougar F.M. de Investimento em Ações C. Livre, Dybra Fundo de Investimento em Ações, Dynamo Beton Fundo de Investimento em Ações, Dynamo Brasil I Llc, Dynamo Brasil II Llc, Dynamo Brasil III Llc, Dynamo Brasil IV Llc, Dynamo Brasil V Llc, Dynamo Brasil VII Llc, Dynamo Brasil VI Llc, Dynamo Brasil VIII Llc, Dynamo Brasil IX Llc, Kemnay Dybra Llc, Dynamo Brasil XIII Llc, Rauta Fundo de Investimento em Ações, Tnad Fundo de Investimento em Ações, Fprv Dyn Uirapuru Fia Previdenciário, São Fernando IV Fundo de Investimento em Ações. Representados pelo procurador Luciano Veloso de Castro Ferreira: • 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\$ 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos 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, 04 de abril de 2011. Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administra, Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária do Conselho de Administração. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 142.302/11-9, em 13/04/2011. Katia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.



DOESP - 3COL X 23CM



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 quatro (04) dias do mês de abril de 2011, às 14:30 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, térreo, em São Paulo-SP, em primeira convocação. **Composição da Mesa:** Presidente: Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administração. Secretários: Maria Elizabeth Toledo Pacheco **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 Roberto Torres dos Santos, CRC 1SP219663/O-7. **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 17 de março de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições de 18, 19 e 22 de março de 2011 e no Valor Econômico, nas edições de 18-19-20, 21 e 22 de março de 2011. • 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 2011. **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 2010, bem como a manifestação do Conselho de Administração; • 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 2010, 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 2010, 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	27.988.821,66
b) Dividendos antecipados, aprovados pelo Conselho de Administração:	
em reunião de 05 de julho de 2010:	
R\$ 52,13 por lote de 1.000 ações ordinárias	16.516.220,86
R\$ 57,34 por lote de 1000 ações preferenciais	33.483.568,74
em reunião de 21 de setembro de 2010	
R\$ 72,98 por lote de 1.000 ações ordinárias	23.122.075,55
R\$ 80,28 por lote de 1.000 ações preferenciais	46.879.332,03
Subtotal	120.001.197,18
c) Dividendos complementares:	
R\$ 73,85 por lote de 1.000 ações ordinárias	23.397.715,53
R\$ 81,24 por lote de 1.000 ações preferenciais	46.604.051,72
Subtotal	70.001.767,25
Total dos Dividendos	190.002.964,43

O total dos dividendos corresponde a 41% do lucro líquido do exercício ajustado na forma da lei.

- d) Reserva Estatutária para Investimentos e Capital de Giro: 268.464.845,19
- e) Reserva de Lucros a Realizar 296.092.500,00
- f) Realização de Reservas de Capital, Reserva de Lucros a Realizar e Ajustes de Avaliação Patrimonial 222.773.778,16

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 2012, com manifestação contrária de acionistas titulares de ações preferenciais, sem direito a voto, condição essa dada a conhecer pela mesa ao Dr. Christiano Marques de Godoy, representante dos acionistas: Stichting Depositary APG Emerging Mark, Caisse De Depot ET Placement Du Quebec, Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System, Schwab Fundamental Emerging Markets Index Fund, Schwab Emerging Markets Equity ETF e Formula Investing International Value 400 Fund, e abstenção do voto do acionista detentor de ações preferenciais Ministry of Strategy and Finance, os seguintes acionistas: i) Por proposta da acionista controladora Klabin Irmãos & Cia: • **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; • **Lilila 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 Conselho 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 domiciliado 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 na 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 Lilila 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**, 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. • **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\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) a remuneração global anual dos administradores, para o exercício de 2011, 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 2011: iv) Por proposta da acionista controladora Klabin Irmãos & Cia: **Para membros efetivos:** • **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; • **Luis Eduardo Pereira de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG nº 3.606.435-SSP-SP e CPF nº 384.060.808-25, residente e domiciliado em São Paulo-SP; • **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 membros suplentes:** • **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 suplente da Conselheira Vivian do Valle Souza Leão Mikui; • **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; • **Gabriel Agostini**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 2.789.760-IFP/RJ e CPF nº 193.032.897-49, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, para suplente do Conselheiro Luis Eduardo Pereira de Carvalho. 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, nos termos do artigo 161, § 4º, "a", presentes na Assembleia representando mais de 21% (vinte e um por cento) da totalidade de ações dessa espécie, com abstenção de voto dos acionistas detentores de ações preferenciais Ascese Fundo de Investimento em Ações, Dynamo Cougar F.M. de Investimento em Ações C. Livre, Dybra Fundo de Investimento em Ações, Dynamo Beton Fundo de Investimento em Ações, Dynamo Brasil I Llc, Dynamo Brasil Ii Llc, Dynamo Brasil Iii Llc, Dynamo Brasil Iv Llc, Dynamo Brasil V Llc, Dynamo Brasil Vii Llc, Dynamo Brasil Vi Llc, Dynamo Brasil Viii Llc, Dynamo Brasil Ix Llc, Kemnay Dybra Llc, Dynamo Brasil Xiii Llc, Rauta Fundo de Investimento em Ações, Tnad Fundo de Investimento em Ações, Fprv Dyn Uirapuru Fia Previdenciário, São Fernando IV Fundo de Investimento em Ações. Representados pelo procurador Luciano Veloso de Castro Ferreira: • 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\$ 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos 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, 04 de abril de 2011. Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administra, Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária do Conselho de Administração. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 142.302/11-9, em 13/04/2011. Katia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.

