



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 junho de 2011, às 10:00 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo - SP. **Presidência da Mesa:** Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração. **Presenças:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 04 de abril de 2011, que representavam "quórum" estatutário. **Ordem do Dia:** Retificação da denominação de Diretores eleitos em 27 de abril de 2011. **Deliberações:** **1. Denominação de Diretores:** 1.1. O Conselho de Administração deliberou alterar a designação dos seguintes Diretores eleitos em 27 de abril de 2011: • O Diretor **Antonio Sergio Alfano** passa a responder pela Diretoria Financeira e de Relações com Investidores; • O Diretor **Arthur Canhisaes** passa a responder pela Diretoria Industrial de Monte Alegre; • O Diretor **Francisco Cesar Razzolini** passa a responder pela Diretoria de Planejamento, Projetos e Tecnologia Industrial. Os demais diretores permanecem com a mesma designação, ou seja: • Diretor Geral, **Fabio Schwartsman**; • Diretor de Operações, **Paulo Roberto Petterle**. 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 junho de 2011. aa) Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Rui Manoel D'Espiney Patrício; Roberto Luiz Leme Klabin; Vera Lafer. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 260.063/11-3, em 06/07/2011. (a) Katia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.



DOESP - 1COL X 11CM

[21924]-klabin_legal_ata_RECA_16-06_doesp.indd 1

11/07/2011 10:58:44



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 junho de 2011, às 10:00 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo - SP. **Presidência da Mesa:** Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração. **Presenças:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 04 de abril de 2011, que representavam "quórum" estatutário. **Ordem do Dia:** Retificação da denominação de Diretores eleitos em 27 de abril de 2011. **Deliberações:** **1. Denominação de Diretores:** 1.1. O Conselho de Administração deliberou alterar a designação dos seguintes Diretores eleitos em 27 de abril de 2011: • O Diretor **Antonio Sergio Alfano** passa a responder pela Diretoria Financeira e de Relações com Investidores; • O Diretor **Arthur Canhisaes** passa a responder pela Diretoria Industrial de Monte Alegre; • O Diretor **Francisco Cesar Razzolini** passa a responder pela Diretoria de Planejamento, Projetos e Tecnologia Industrial. Os demais diretores permanecem com a mesma designação, ou seja: • Diretor Geral, **Fabio Schwartsman**; • Diretor de Operações, **Paulo Roberto Petterle**. 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 junho de 2011. aa) Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Rui Manoel D'Espiney Patrício; Roberto Luiz Leme Klabin; Vera Lafer. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 260.063/11-3, em 06/07/2011. (a) Katia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.



VEC - 2COL X 7CM

[21924]-klabin_legal_ata_RECA_16-06_vec.indd 1

11/07/2011 10:59:22