



Klabin

Klabin S.A.

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA

Realizada no dia 22 de agosto de 2011, às 16:30 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros da Diretoria de Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Geral, Fabio Schavartsman que, constatando haver "quorum" estatutário convidou a Sra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para secretariar a Reunião, que fora convocada para alterar o endereço e a atividade econômica principal da filial de Petrolina/PE, declarando a mesma iniciada. O Diretor Geral propôs as seguintes alterações: a) Transferência da filial (escritório administrativo), **CNPJ/MF nº 89.637.490/0154-10**, localizada na Rua São Francisco, s/nº, Bairro Atrás da Banca, Petrolina/PR, CEP 56.308-050 para a **Rua Arcoverde, nº 141 - Parque Bandeirante, Petrolina/PE, CEP 56308-130**. b) Alteração da atividade econômica principal para Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, deixando de ser Depósito Aberto. Discutidas e votadas as matérias, os membros da Diretoria aprovaram a alteração de endereço e a alteração da atividade econômica principal da filial, autorizando todos os atos que se façam necessários. Nada mais havendo a tratar, o Diretor Geral declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 22 de agosto de 2011. aa) Fabio Schvartsman, Antonio Sergio Alfano, Paulo Petterle, Francisco Cesar Razzolini, Arthur Canhisares e Cristiano Cardoso Teixeira. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 369.009/11-3, em 14/09/2011. Katia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.



DOESP - 1COL X 10CM



Klabin

Klabin S.A.

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA

Realizada no dia 22 de agosto de 2011, às 16:30 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros da Diretoria de Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Geral, Fabio Schavartsman que, constatando haver "quorum" estatutário convidou a Sra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para secretariar a Reunião, que fora convocada para alterar o endereço e a atividade econômica principal da filial de Petrolina/PE, declarando a mesma iniciada. O Diretor Geral propôs as seguintes alterações: a) Transferência da filial (escritório administrativo), **CNPJ/MF nº 89.637.490/0154-10**, localizada na Rua São Francisco, s/nº, Bairro Atrás da Banca, Petrolina/PR, CEP 56.308-050 para a **Rua Arcoverde, nº 141 - Parque Bandeirante, Petrolina/PE, CEP 56308-130**. b) Alteração da atividade econômica principal para Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, deixando de ser Depósito Aberto. Discutidas e votadas as matérias, os membros da Diretoria aprovaram a alteração de endereço e a alteração da atividade econômica principal da filial, autorizando todos os atos que se façam necessários. Nada mais havendo a tratar, o Diretor Geral declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 22 de agosto de 2011. aa) Fabio Schvartsman, Antonio Sergio Alfano, Paulo Petterle, Francisco Cesar Razzolini, Arthur Canhisares e Cristiano Cardoso Teixeira. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 369.009/11-3, em 14/09/2011. Katia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.



VEC - 2COL X 7CM