



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 2011, às 18:00 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver "quorum" estatutário convidou a Sra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para secretariar a Reunião, convocada para deliberar sobre a criação de filial da Unidade de Negócio Klabin Embalagens, que funcionará como Escritório Administrativo, conforme segue: **Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nº 3.500 - Salas 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711 e 712 - Empreendimento Comercial Vision Offices - Bairro Barra da Tijuca - CEP 22.775-040 - Rio de Janeiro/RJ - Capital atribuído: R\$ 1.000,00.** Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos do inciso V, letra "i", do Artigo 16 do Estatuto Social, aprovou a abertura 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 2011. Daniel Miguel Klabin, Alberto Klabin, Armando Klabin, Miguel Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Ruy Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício; Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 86.360/12-7, em 29/02/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.



DOESP - 1COL X 11CM



[23246]-KLABIN_LEGAL_ATA_RECA_15-12-11_DOESP.indd 1

28/03/2012 10:35:52



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 2011, às 18:00 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver "quorum" estatutário convidou a Sra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para secretariar a Reunião, convocada para deliberar sobre a criação de filial da Unidade de Negócio Klabin Embalagens, que funcionará como Escritório Administrativo, conforme segue: **Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nº 3.500 - Salas 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711 e 712 - Empreendimento Comercial Vision Offices - Bairro Barra da Tijuca - CEP 22.775-040 - Rio de Janeiro/RJ - Capital atribuído: R\$ 1.000,00.** Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos do inciso V, letra "i", do Artigo 16 do Estatuto Social, aprovou a abertura 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 2011. Daniel Miguel Klabin, Alberto Klabin, Armando Klabin, Miguel Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Ruy Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício; Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 86.360/12-7, em 29/02/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.



VEC - 2COL X 8CM



[23246]-KLABIN_LEGAL_ATA_RECA_15-12-11_VEC.indd 1

28/03/2012 10:36:27