



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 três (03) dias do mês de abril de 2012, 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: Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração. Secretário: Joaquim Miró Neto. **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, os Srs. 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 15/03/2012, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições de 16, 17 e 20/03/2012 e no Valor Econômico, nas edições de 16-17-18, 19 e 20/03/2012. • Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 02/03/2012 e no Valor Econômico, nos dias 02-03-04/03/2012. **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 2011, 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 2011, e a respectiva manifestação do Conselho de Administração. 1.2. A destinação das verbas, inclusive do lucro líquido do exercício e do montante proveniente da realização, em 2011, da reserva de reavaliação própria, apropriada diretamente na conta de Lucros Acumulados, retificando aqueles constantes das referidas Demonstrações Financeiras:

#### Composição do saldo de Lucros Acumulados

a) Lucro Líquido do exercício	182.721.032,95
b) Realização de Reserva de Reavaliação	713.432,93
c) Realização de Reserva de Ativos Biológicos (Próprios)	113.576.774,06
d) Realização de Reserva de Ativos Biológicos (Controladas) (*)	66.225.521,05
e) Reversão de Reserva para Investimentos e Capital de Giro para distribuição dos dividendos complementares de 2011 propostos	41.486.947,91
<b>Total de Lucros Acumulados</b>	<b>404.723.708,90</b>
<b>Destinações</b>	
f) Constituição de Reserva Legal (5% do Lucro Líquido)	9.136.051,65
g) Constituição de Reserva de Ativos Biológicos (Próprios)	72.474.512,40
h) Constituição de Reserva de Ativos Biológicos (Controladas) (*)	106.106.320,00
i) Dividendos antecipados do exercício de 2011, aprovados pelo Conselho de Administração:	

#### Reunião de 21 de junho de 2011:

• R\$ 86,51 por lote de 1.000 ações ordinárias	27.408.752,48
• R\$ 95,16 por lote de 1.000 ações preferenciais	54.589.384,06

#### Reunião de 22 de setembro de 2011:

• R\$ 58,22 por lote de 1.000 ações ordinárias	18.445.700,72
• R\$ 64,04 por lote de 1.000 ações preferenciais	36.557.601,14
Subtotal	137.001.438,40

#### j) Proposta de dividendos complementares do exercício de 2011:

• R\$ 84,78 por lote de 1.000 ações ordinárias	26.860.640,79
• R\$ 93,26 por lote de 1.000 ações preferenciais	53.144.745,66
Subtotal	80.005.386,45
<b>Total de Destinações</b>	<b>404.723.708,90</b>

(\*) Contido no resultado de equivalência patrimonial

O total dos dividendos corresponde a 100% do lucro líquido ajustado na forma da lei e no Estatuto Social da Klabin S.A. e parte da Reserva para Investimentos e Capital de Giro **217.006.824,85**

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 2013, os seguintes acionistas: i) Por proposta da acionista controladora Klabin Irmãos & Cia: Para membros efetivos: • **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, 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 em 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 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 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; • **Reinoldo Poernbacher**, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, residente e domiciliado em Salvador-BA, RG nº 01.151.884-79/SSP-BA e CPF/MF nº 003.976.440-00, para suplente do Conselho Celso Lafer; 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 Egidio 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: • **Agilio 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\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) a remuneração global anual dos administradores, para o exercício de 2012, 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 2012: i) 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, • **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 membros suplentes: • **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; • **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 suplente do Conselho Antônio Marcos Vieira Santos. 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/DPMF/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 das acionistas presentes na Assembleia, BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, titulares da maioria de ações preferenciais sem direito a voto, nos termos do artigo 161, § 4º, "a", foi eleita a chapa assim composta: • Para membro efetivo, **Alessandro Golombiewski Teixeira**, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no RG nº 2038121988 - SSP/RS e CPF nº 656.147.550-04, residente e domiciliado em Brasília-DF. • Para membro suplente, **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. A remuneração global anual do Conselho Fiscal, para o exercício de 2012, foi fixada em até R\$ 1.700.000,00 (Hum milhão e setecentos mil reais). O Sr. Antonio Gonçalves de Oliveira pediu a palavra e deixou consignado seus agradecimentos à empresa no tempo em que exerceu a função de conselheiro fiscal e teceu elogiosas referências aos demais membros do Conselho de Administração e Fiscal, e Diretoria. 5) Autorizada a publicação desta ata em forma de sumário e com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, §§ 2º e 3º da Lei nº 6.404/76 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico. **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, 03 de abril de 2012. aa) DANIEL MIGUEL KLABIN, Presidente da Mesa; Joaquim Miró Neto, Secretário da Mesa. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 156.794/12-3, em 13/04/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.





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 três (03) dias do mês de abril de 2012, 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: Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração. Secretário: Joaquim Miró Neto. **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, os Srs. 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 15/03/2012, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições de 16, 17 e 20/03/2012 e no Valor Econômico, nas edições de 16-17-18, 19 e 20/03/2012. • Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 02/03/2012 e no Valor Econômico, nos dias 02-03-04/03/2012. **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 2011, 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 2011, e a respectiva manifestação do Conselho de Administração. 1.2. A destinação das verbas, inclusive do lucro líquido do exercício e do montante proveniente da realização, em 2011, da reserva de reavaliação própria, apropriada diretamente na conta de Lucros Acumulados, retificando aqueles constantes das referidas Demonstrações Financeiras.

**Composição do saldo de Lucros Acumulados**

a) Lucro Líquido do exercício	182.721.032,95
b) Realização de Reserva de Reavaliação	713.432,93
c) Realização de Reserva de Ativos Biológicos (Próprios)	113.576.774,06
d) Realização de Reserva de Ativos Biológicos (Controladas) (*)	66.225.521,05
e) Reversão de Reserva para Investimentos e Capital de Giro para distribuição dos dividendos complementares de 2011 propostos	41.486.947,91
<b>Total de Lucros Acumulados</b>	<b>404.723.708,90</b>

**Destinações**

f) Constituição de Reserva Legal (5% do Lucro Líquido)	9.136.051,65
g) Constituição de Reserva de Ativos Biológicos (Próprios)	72.474.512,40
h) Constituição de Reserva de Ativos Biológicos (Controladas) (*)	106.106.320,00
i) Dividendos antecipados do exercício de 2011, aprovados pelo Conselho de Administração:	
<b>Reunião de 21 de junho de 2011:</b>	
• R\$ 86,51 por lote de 1.000 ações ordinárias	27.408.752,48
• R\$ 95,16 por lote de 1.000 ações preferenciais	54.589.384,06
<b>Reunião de 22 de setembro de 2011:</b>	
• R\$ 58,22 por lote de 1.000 ações ordinárias	18.445.700,72
• R\$ 64,04 por lote de 1.000 ações preferenciais	36.557.601,14
Subtotal	137.001.438,40
j) Proposta de dividendos complementares do exercício de 2011:	
• R\$ 84,78 por lote de 1.000 ações ordinárias	26.860.640,79
• R\$ 93,26 por lote de 1.000 ações preferenciais	53.144.745,66
Subtotal	80.005.386,45
<b>Total de Destinações</b>	<b>404.723.708,90</b>

(\*) Contido no resultado de equivalência patrimonial  
O total dos dividendos corresponde a 100% do lucro líquido ajustado na forma da lei e no Estatuto Social da Klabin S.A. e parte da Reserva para Investimentos e Capital de Giro 217.006.824,85  
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 2013, os seguintes acionistas: i) Por proposta da acionista controladora Klabin Irmãos & Cia: **Para membros efetivos:** • **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; • **Lília 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 em Rio de Janeiro-RJ, RG nº 2.371.671-1/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 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 Lília Klabin Levine; • **Wolff Klabin**, brasileiro, casado, empresário, residente e 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; • **Reinoldo Poernbacher**, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, residente e domiciliado em Salvador-BA, RG nº 01.151.884-79/SSP-BA e CPF/MF nº 003.976.440-00, para suplente do Conselho Celso Lafer; 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\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) a remuneração global anual dos administradores, para o exercício de 2012, 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 2012: i) 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; • **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 membros suplentes:** • **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; • **Vivian do Valle Souza Leão Mikul**, 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 suplente do Conselho Antônio Marcos Vieira Santos. 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 das acionistas presentes na Assembleia, BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, titulares da maioria de ações preferenciais sem direito a voto, nos termos do artigo 161, § 4º, "a", foi eleita a chapa assim composta: • Para membro efetivo, **Alessandro Golombiewski Teixeira**, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no RG nº 2038121988 - SSP/RS e CPF nº 656.147.550-04, residente e domiciliado em Brasília-DF. • Para membro suplente, **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. A remuneração global anual do Conselho Fiscal, para o exercício de 2012, foi fixada em até R\$ 1.700.000,00 (Hum milhão e setecentos mil reais). O Sr. Antonio Gonçalves de Oliveira pediu a palavra e deixou consignado seus agradecimentos à empresa no tempo em que exerceu a função de conselheiro fiscal e teve elogiosas referências aos demais membros do Conselho de Administração e Fiscal, e Diretoria. 5) Autorizada a publicação desta ata em forma de sumário e com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, §§ 2º e 3º da Lei nº 6.404/76 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico. **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, 03 de abril de 2012. aa) DANIEL MIGUEL KLABIN, Presidente da Mesa; Joaquim Miró Neto, Secretário da Mesa. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 156.794/12-3, em 13/04/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.



VEC – 4COL X 20CM