

---

## Klabin Celulose S.A.

CNPJ nº 05.867.483/0001-40 – NIRE nº 35300195981

### Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria

Aos 14 (catorze) dias de maio de 2012, às 13:00 horas, em sua Sede Social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar, sala 46, em São Paulo, SP, reuniram-se membros da Diretoria da Klabin Celulose S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Fabio Schvartsman, Diretor Gerente que, constatando haver "quorum" estatutário, declarou iniciada a reunião, esclarecendo que a mesma havia sido convocada para deliberar sobre abertura de filial da Companhia no Estado do Paraná, Município de Ortigueira, que abrigará a futura fábrica de celulose. Discutida a matéria, a Diretoria deliberou aprovar, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social, a criação da filial a seguir identificada: Localização: Fazenda Apucarana Grande, Estrada Municipal que liga a sede do Município ao bairro de Briolândia, km 2, Distrito de Natingui - Município de Ortigueira, Estado do Paraná, CEP 84350-000. Código de Atividade: 64.62.0.00. Capital destacado: R\$ 1.000,00. Nada mais havendo a tratar, o Diretor Gerente declarou encerrada a reunião, lavrando esta ata que, lida e achada conforme, é assinada pelos presentes. São Paulo, 14 de maio de 2012. (a.a.) Fabio Schvartsman; Antonio Sergio Alfano; Paulo Roberto Petterle. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 230.263/12-4, em 31/05/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

---

DOESP – 1COL X 7CM



[23621]-klabin\_legal\_ata\_AGD\_14-05\_Doesp\_kl\_celulose.indd 1

15/06/12 15:13

---

## Klabin Celulose S.A.

CNPJ nº 05.867.483/0001-40 – NIRE nº 35300195981

### Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria

Aos 14 (catorze) dias de maio de 2012, às 13:00 horas, em sua Sede Social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar, sala 46, em São Paulo, SP, reuniram-se membros da Diretoria da Klabin Celulose S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Fabio Schvartsman, Diretor Gerente que, constatando haver "quorum" estatutário, declarou iniciada a reunião, esclarecendo que a mesma havia sido convocada para deliberar sobre abertura de filial da Companhia no Estado do Paraná, Município de Ortigueira, que abrigará a futura fábrica de celulose. Discutida a matéria, a Diretoria deliberou aprovar, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social, a criação da filial a seguir identificada: Localização: Fazenda Apucarana Grande, Estrada Municipal que liga a sede do Município ao bairro de Briolândia, km 2, Distrito de Natingui - Município de Ortigueira, Estado do Paraná, CEP 84350-000. Código de Atividade: 64.62.0.00. Capital destacado: R\$ 1.000,00. Nada mais havendo a tratar, o Diretor Gerente declarou encerrada a reunião, lavrando esta ata que, lida e achada conforme, é assinada pelos presentes. São Paulo, 14 de maio de 2012. (a.a.) Fabio Schvartsman; Antonio Sergio Alfano; Paulo Roberto Petterle. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 230.263/12-4, em 31/05/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

---

VEC – 2COL X 4CM



[23621]-klabin\_legal\_ata\_AGD\_14-05\_Vec\_kl\_celulose.indd 1

15/06/12 15:13