



Klabin S.A.

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

FATO RELEVANTE

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local de Realização: Aos 11 (onze) dias do mês de outubro de 2012, às 18:00 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo SP. **Presidência da Mesa:** Miguel Lafer, Presidente do Conselho de Administração; Rosa Maria Santos Galvão, Secretária. **Presenças:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros de Administração que representavam "quorum" estatutário. **Ordem do Dia:** Aquisição de suas próprias ações. **Deliberações:** Com a palavra, o Diretor Financeiro, de Planejamento e de Relações com Investidores, considerando a cotação das ações preferenciais nas bolsas de Valores e a existência de recursos disponíveis, propôs fosse autorizada a aquisição, pela Companhia, de até **44.320.575** ações preferenciais de sua própria emissão. Após discussão e votação, o Conselho de Administração deliberou, em conformidade com o parágrafo 7º do artigo 5º do Estatuto Social, observadas as disposições contidas no artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e nas Instruções nºs 10/80 e 358/02, fossem adquiridas, pela Companhia, até **44.320.575** ações preferenciais de sua emissão, para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem redução do capital social. Esclareceu o Sr. Presidente que as ações, cuja aquisição ora se autoriza, representam 10% (dez por cento) das **443.205.755** ações preferenciais em circulação no mercado, base 30/09/2012, assim consideradas todas as ações preferenciais representativas do capital social menos as de propriedade da acionista controladora, conforme preceituam os artigos 3º e 5º da Instrução CVM nº 10/80, alterada pela Instrução CVM nº 268/97 e pela Instrução CVM nº 390/03, todas da Comissão de Valores Mobiliários. Foi deliberado, ainda: • Que as aquisições sejam feitas dentro do prazo de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar desta data, vencendo, assim, em 13 de outubro de 2013, pelo valor de cotação das ações no dia das transações; • Que seja dada imediata divulgação das deliberações ora tomadas ao mercado, conforme previsto na Instrução CVM nº 10/80, da Comissão de Valores Mobiliários; • Que atuarão como intermediárias para aquisição e alienação das ações as corretoras abaixo relacionadas: a) Itaú Corretora de Valores S.A., com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400 - 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo-SP; b) Bradesco S.A. - Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com endereço na Av. Paulista, nº 1.450 - 7º andar - Bela Vista - São Paulo - SP. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 11 de outubro de 2012. Miguel Lafer, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lília Klabin Levine, Olavo Egidio Monteiro de Carvalho, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patrício, Vera Lafer. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 11 de outubro de 2012, às 18:00 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria Santos Galvão - Secretária do Conselho de Administração.



DOESP – 1COL X 18CM



[24342]-Klabin_ata_RECA_11-10_DOESP.indd 1



Klabin S.A.

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

FATO RELEVANTE

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local de Realização: Aos 11 (onze) dias do mês de outubro de 2012, às 18:00 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo SP. **Presidência da Mesa:** Miguel Lafer, Presidente do Conselho de Administração; Rosa Maria Santos Galvão, Secretária. **Presenças:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros de Administração que representavam "quorum" estatutário. **Ordem do Dia:** Aquisição de suas próprias ações. **Deliberações:** Com a palavra, o Diretor Financeiro, de Planejamento e de Relações com Investidores, considerando a cotação das ações preferenciais nas bolsas de Valores e a existência de recursos disponíveis, propôs fosse autorizada a aquisição, pela Companhia, de até **44.320.575** ações preferenciais de sua própria emissão. Após discussão e votação, o Conselho de Administração deliberou, em conformidade com o parágrafo 7º do artigo 5º do Estatuto Social, observadas as disposições contidas no artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e nas Instruções nºs 10/80 e 358/02, fossem adquiridas, pela Companhia, até **44.320.575** ações preferenciais de sua emissão, para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem redução do capital social. Esclareceu o Sr. Presidente que as ações, cuja aquisição ora se autoriza, representam 10% (dez por cento) das **443.205.755** ações preferenciais em circulação no mercado, base 30/09/2012, assim consideradas todas as ações preferenciais representativas do capital social menos as de propriedade da acionista controladora, conforme preceituam os artigos 3º e 5º da Instrução CVM nº 10/80, alterada pela Instrução CVM nº 268/97 e pela Instrução CVM nº 390/03, todas da Comissão de Valores Mobiliários. Foi deliberado, ainda: • Que as aquisições sejam feitas dentro do prazo de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar desta data, vencendo, assim, em 13 de outubro de 2013, pelo valor de cotação das ações no dia das transações; • Que seja dada imediata divulgação das deliberações ora tomadas ao mercado, conforme previsto na Instrução CVM nº 10/80, da Comissão de Valores Mobiliários; • Que atuarão como intermediárias para aquisição e alienação das ações as corretoras abaixo relacionadas: a) Itaú Corretora de Valores S.A., com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400 - 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo -SP; b) Bradesco S.A. - Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com endereço na Av. Paulista, nº 1.450 - 7º andar - Bela Vista - São Paulo - SP. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 11 de outubro de 2012. Miguel Lafer, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lília Klabin Levine, Olavo Egidio Monteiro de Carvalho, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patrício, Vera Lafer. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 11 de outubro de 2012, às 18:00 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria Santos Galvão - Secretária do Conselho de Administração.



VEC – 2COL X 12CM



15/10/2012 10:09:16