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 06 de dezembro de 2012, às 16:30 horas. Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 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. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a Reunião, que fora convocada para alterar o endereço da filial de Jundiaí-DI. O Diretor Geral propôs a transferência da filial **CNPJ/MF nº 89.637.490/0130-42**, localizada na Avenida João Antonio Mecatti nº 1575, Jardim Jundiaí, Jundiaí/SP, CEP 13.212-390 para a **Avenida Arquimedes nº 230, Jardim Guanabara, Jundiaí/SP, CEP 13211-840.** Discutidas e votadas as matérias, os membros da Diretoria aprovaram a alteração do endereço 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, 06 de dezembro de 2012. aa) Fabio Schvartsman, Antonio Sergio Alfano, Paulo Petterle, Francisco Cesar Razzolini, Arthur Canhisares e Cristiano Cardoso Teixeira. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 72.461/13-5, em 15/02/2013. Gisela Simiema Ceschin. Secretária-Geral.

abrasca companhia associada · KLBN4 NÍVEL 1 BM&FBOVESPA · UMA EMPRESA COM AÇÕES EM PODER DO PÚBLICO

pefran PUBLICIDADE 11 3885.9696

VEC – 2COL X 7CM

[25041]-klabin_legal_ata_RD_06-12-2012_VEC.indd 1 20/02/2013 12:45:39

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 06 de dezembro de 2012, às 16:30 horas. Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 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. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a Reunião, que fora convocada para alterar o endereço da filial de Jundiaí-DI. O Diretor Geral propôs a transferência da filial **CNPJ/MF nº 89.637.490/0130-42**, localizada na Avenida João Antonio Mecatti nº 1575, Jardim Jundiaí, Jundiaí/SP, CEP 13.212-390 para a **Avenida Arquimedes nº 230, Jardim Guanabara, Jundiaí/SP, CEP 13211-840.** Discutidas e votadas as matérias, os membros da Diretoria aprovaram a alteração do endereço 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, 06 de dezembro de 2012. aa) Fabio Schvartsman, Antonio Sergio Alfano, Paulo Petterle, Francisco Cesar Razzolini, Arthur Canhisares e Cristiano Cardoso Teixeira. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 72.461/13-5, em 15/02/2013. Gisela Simiema Ceschin. Secretária-Geral.

abrasca companhia associada · KLBN4 NÍVEL 1 BM&FBOVESPA · UMA EMPRESA COM AÇÕES EM PODER DO PÚBLICO

pefran PUBLICIDADE 11 3885.9696

DOESP – 1COL X 10CM

[25041]-klabin_legal_ata_RD_06-12-2012_DOESP.indd 1 20/02/2013 12:44:55