
Klabin Celulose S.A.

CNPJ nº 05.867.483/0001-40 – NIRE nº 35300195981

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local da Realização: Aos 30 (trinta) dias de abril de 2013, às 14:30 horas, em sua Sede Social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 4º andar, sala 46, em São Paulo, SP. **Composição da Mesa:** Por aclamação, foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Fabio Schwartsman, que convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para Secretária. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas e Diretores. **Publicações Prévias:** - Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação das Assembleias gerais; - Nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação do Balanço Patrimonial. **Ordem do Dia:** a) Reratificar a aprovação do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012. **Deliberações:** Foram as seguintes as deliberações tomadas: 1) Reratificada a aprovação das contas da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012, aprovados na Assembleia Geral Ordinária de 15/04/2013, nos termos dos documentos ora apresentados. **Publicações:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico. **Documentos Apresentados:** O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações desta Assembleia Geral Extraordinária, foram numerados seguidamente e, autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia. **Lavratura e Leitura:** Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos subscritores presentes, que a assinam com os membros da mesa. São Paulo, 30 de abril de 2013. (aa) **Fabio Schwartsman**, Presidente da Mesa; **Rosa Maria dos Santos Galvão**, Secretária da Mesa. **Klabin S.A.** (aa) Fabio Schwartsman, Diretor Geral, Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro. **Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.** (aa) Paulo Petterle, Diretor, Antonio Sergio Alfano, Diretor. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30/04/2013, às 14:30 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Assembleia. Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 192.482/13-0, em 24/05/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 12CM



Klabin Celulose S.A.

CNPJ nº 05.867.483/0001-40 – NIRE nº 35300195981

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local da Realização: Aos 30 (trinta) dias de abril de 2013, às 14:30 horas, em sua Sede Social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 4º andar, sala 46, em São Paulo, SP. **Composição da Mesa:** Por aclamação, foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Fabio Schwartsman, que convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para Secretária. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas e Diretores. **Publicações Prévias:** - Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação das Assembleias gerais; - Nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação do Balanço Patrimonial. **Ordem do Dia:** a) Reratificar a aprovação do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012. **Deliberações:** Foram as seguintes as deliberações tomadas: 1) Reratificada a aprovação das contas da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012, aprovados na Assembleia Geral Ordinária de 15/04/2013, nos termos dos documentos ora apresentados. **Publicações:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico. **Documentos Apresentados:** O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações desta Assembleia Geral Extraordinária, foram numerados seguidamente e, autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia. **Lavratura e Leitura:** Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos subscritores presentes, que a assinam com os membros da mesa. São Paulo, 30 de abril de 2013. (aa) **Fabio Schwartsman**, Presidente da Mesa; **Rosa Maria dos Santos Galvão**, Secretária da Mesa. **Klabin S.A.** (aa) Fabio Schwartsman, Diretor Geral, Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro. **Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.** (aa) Paulo Petterle, Diretor, Antonio Sergio Alfano, Diretor. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30/04/2013, às 14:30 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Assembleia. Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 192.482/13-0, em 24/05/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

VEC – 2COL X 7CM

