



Klabin

Klabin S.A.

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada no dia 27 de junho de 2013, às 18:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A. Na ausência justificada do Presidente do Conselho de Administração, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Daniel Miguel Klabin que, constatando haver "quórum" estatutário, convidou a Sra. Rosa Maria Santos Galvão para secretariar a reunião, declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar sobre a criação de filial, conforme segue:

**Fazenda Apucarana Grande, s/nº, km 2, Distrito de Natingui,
Ortigueira/PR - CEP 84.350-000**

**Atividade Principal: CNAE nº 17.10-9-00 - Fabricação de
celulose e outras pastas para fabricação de papel
Capital atribuído: R\$ 1.000,00**

Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos do inciso V, letra "I", do Artigo 16 do Estatuto Social, aprovou a abertura da filial da Companhia, autorizando todos os atos que se façam necessários. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 27 de junho de 2013. aa) Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Alberto Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Roberto Luiz Leme Klabin, Reinoldo Poernbacher, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho, Vera Lafer. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 27 de junho de 2013, às 18:00 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária do Conselho. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 267.888/13-2, em 23/07/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 13CM



[25684]-klabin_legal_ata_doesp.indd 1

25/07/2013 15:09:24



Klabin

Klabin S.A.

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada no dia 27 de junho de 2013, às 18:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A. Na ausência justificada do Presidente do Conselho de Administração, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Daniel Miguel Klabin que, constatando haver "quórum" estatutário, convidou a Sra. Rosa Maria Santos Galvão para secretariar a reunião, declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar sobre a criação de filial, conforme segue:

Fazenda Apucarana Grande, s/nº, km 2, Distrito de Natingui, Ortigueira/PR - CEP 84.350-000

**Atividade Principal: CNAE nº 17.10-9-00 - Fabricação de celulose
e outras pastas para fabricação de papel
Capital atribuído: R\$ 1.000,00**

Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos do inciso V, letra "I", do Artigo 16 do Estatuto Social, aprovou a abertura da filial da Companhia, autorizando todos os atos que se façam necessários. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 27 de junho de 2013. aa) Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Alberto Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Roberto Luiz Leme Klabin, Reinoldo Poernbacher, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho, Vera Lafer. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 27 de junho de 2013, às 18:00 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária do Conselho. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 267.888/13-2, em 23/07/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 9CM

