



## Klabin S.A.

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

### Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria

Realizada no dia 29 de agosto de 2013, às 17:00 horas, 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 alteração dos endereços das Filiais localizadas em Lages/SC. O Diretor Geral propôs a alteração do endereço das filiais localizadas em Lages/SC, conforme abaixo discriminado, tendo em vista a mudança realizada pela Prefeitura do Município de Lages na numeração da edificação, conforme comprovado pelas Certidões de nºs 229/2013 e 231/2013.

#### Fábrica Lages 01 - CNPJ 89.637.490/0136-38

Rodovia BR 116 Km 247, nº 5215, Área Industrial  
CEP 88.514-680 - Lages/SC

#### Fábrica Lages 02 - CNPJ 89.637.490/0135-57

Cruzamento da Rodovia BR 282 com Ferrovia nº 155, Bairro Guarujá  
CEP 88.520-211 - Lages/SC

Discutida e votada a matéria, os membros da Diretoria aprovaram a alteração dos endereços das filiais, 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, 29 de agosto de 2013. aa) Fabio Schvartsman, Antonio Sergio Alfano, Francisco Cesar Razzolini, Arthur Canhisares e Cristiano Cardoso Teixeira. Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 348.755/13-2, em 09/09/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 11CM



[25873]-klabin\_legal\_ata\_doesp.indd 1



## Klabin S.A.

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

### Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria

Realizada no dia 29 de agosto de 2013, às 17:00 horas, 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 alteração dos endereços das Filiais localizadas em Lages/SC. O Diretor Geral propôs a alteração do endereço das filiais localizadas em Lages/SC, conforme abaixo discriminado, tendo em vista a mudança realizada pela Prefeitura do Município de Lages na numeração da edificação, conforme comprovado pelas Certidões de nºs 229/2013 e 231/2013.

#### Fábrica Lages 01 - CNPJ 89.637.490/0136-38

Rodovia BR 116 Km 247, nº 5215, Área Industrial - CEP 88.514-680 - Lages/SC

#### Fábrica Lages 02 - CNPJ 89.637.490/0135-57

Cruzamento da Rodovia BR 282 com Ferrovia nº 155, Bairro Guarujá - CEP 88.520-211 - Lages/SC

Discutida e votada a matéria, os membros da Diretoria aprovaram a alteração dos endereços das filiais, 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, 29 de agosto de 2013. aa) Fabio Schvartsman, Antonio Sergio Alfano, Francisco Cesar Razzolini, Arthur Canhisares e Cristiano Cardoso Teixeira. Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 348.755/13-2, em 09/09/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 7CM



11/09/2013 15:57:10