



Klabin

## Klabin S.A.

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

### Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria

Realizada no dia 07 de outubro de 2013, às 16:30 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 transferência do endereço da filial de Ponte Nova/MG e alteração da Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE.

O Diretor Geral propôs a transferência da filial **CNPJ/MF nº 89.637.490/0152-58**, localizada na Rua Felisberto Leopoldo nº 756 - Pavilhão B, Bairro Santa Teresa, Ponte Nova/MG, CEP 35430-083 - CNAE 17.21-4-00 para a **Avenida Engenheiro Gerhard Ett nº 600 - Anexo A, Betim-MG, CEP 32530-480 - CNAE 82.11-3/00 (serviço combinado de escritório e apoio administrativo)**.

Discutidas e votada a matéria, os membros da Diretoria aprovaram a alteração do endereço e do CNAE 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, 07 de outubro de 2013.

aa) Fabio Schvartsman, Antonio Sergio Alfano, Paulo Petterle, Francisco Cesar Razzolini, Arthur Canhisares e Cristiano Cardoso Teixeira. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Reunião. Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 395.331/13-4, em 11/10/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 11CM

[26004]-klabin\_legal\_ata\_doesp.indd 1

15/10/2013 15:37:45



Klabin

## Klabin S.A.

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

### Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria

Realizada no dia 07 de outubro de 2013, às 16:30 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 transferência do endereço da filial de Ponte Nova/MG e alteração da Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE.

O Diretor Geral propôs a transferência da filial **CNPJ/MF nº 89.637.490/0152-58**, localizada na Rua Felisberto Leopoldo nº 756 - Pavilhão B, Bairro Santa Teresa, Ponte Nova/MG, CEP 35430-083 - CNAE 17.21-4-00 para a **Avenida Engenheiro Gerhard Ett nº 600 - Anexo A, Betim-MG, CEP 32530-480 - CNAE 82.11-3/00 (serviço combinado de escritório e apoio administrativo)**.

Discutidas e votada a matéria, os membros da Diretoria aprovaram a alteração do endereço e do CNAE 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, 07 de outubro de 2013.

aa) Fabio Schvartsman, Antonio Sergio Alfano, Paulo Petterle, Francisco Cesar Razzolini, Arthur Canhisares e Cristiano Cardoso Teixeira. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Reunião. Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 395.331/13-4, em 11/10/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 8CM

[26004]-klabin\_legal\_ata\_vec.indd 1

15/10/2013 15:38:20