



Klabin S.A.

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

Klabin

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma das disposições legais e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social, são convocados os acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Klabin S.A. ("Companhia") a se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária** a ser realizada, em primeira convocação, no dia 17 de fevereiro de 2014, às 14:30 horas, na sede da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 5º andar, em São Paulo-SP, para deliberarem acerca das seguintes matérias:

- 1) Contratação de fianças e/ou avais e respectiva remuneração a serem concedidas pela acionista controladora Klabin Irmãos & Cia., em condições inferiores ao percentual de mercado para fianças bancárias, para garantia de Contrato de Colaboração Financeira a ser firmado junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e na emissão de debêntures, com o objetivo de financiar o projeto de construção da nova fábrica de celulose.
- 2) Autorização para que os administradores da Companhia tomem todos os atos necessários à implementação e formalização da deliberação acima.

Poderão tomar parte nessa Assembleia Geral Extraordinária: (i) os titulares de ações ordinárias e preferenciais nominativas, mediante exibição de documento hábil de sua identidade e inscrição de seu nome no livro próprio, até 3 (três) dias antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral; (ii) sem prejuízo do disposto no item "(i)", o acionista que comparecer à assembleia geral munido de documento de identidade e comprovante da respectiva participação acionária expedido pela instituição escrituradora, até o momento da abertura dos trabalhos em assembleia, poderá participar da mesma; e (iii) os procuradores de acionistas constituídos há menos de um ano e outros representantes legais, mediante comprovação da legitimidade da representação exercida.

A Companhia informa, ainda, que estão disponíveis na sua sede social, bem como nos endereços eletrônicos www.cvm.gov.br e <http://ri.klabin.com.br>, todos os documentos necessários à adequada informação dos seus acionistas sobre as matérias constantes da ordem do dia acima enumeradas.

São Paulo, 30 de janeiro de 2014.

Israel Klabin - Presidente do Conselho de Administração
Antonio Sergio Alfano - Diretor de Relações com Investidores



DOESP - 1COL X 15CM



Klabin S.A.

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

Klabin

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma das disposições legais e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social, são convocados os acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Klabin S.A. ("Companhia") a se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária** a ser realizada, em primeira convocação, no dia 17 de fevereiro de 2014, às 14:30 horas, na sede da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 5º andar, em São Paulo-SP, para deliberarem acerca das seguintes matérias:

- 1) Contratação de fianças e/ou avais e respectiva remuneração a serem concedidas pela acionista controladora Klabin Irmãos & Cia., em condições inferiores ao percentual de mercado para fianças bancárias, para garantia de Contrato de Colaboração Financeira a ser firmado junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e na emissão de debêntures, com o objetivo de financiar o projeto de construção da nova fábrica de celulose.
- 2) Autorização para que os administradores da Companhia tomem todos os atos necessários à implementação e formalização da deliberação acima.

Poderão tomar parte nessa Assembleia Geral Extraordinária: (i) os titulares de ações ordinárias e preferenciais nominativas, mediante exibição de documento hábil de sua identidade e inscrição de seu nome no livro próprio, até 3 (três) dias antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral; (ii) sem prejuízo do disposto no item "(i)", o acionista que comparecer à assembleia geral munido de documento de identidade e comprovante da respectiva participação acionária expedido pela instituição escrituradora, até o momento da abertura dos trabalhos em assembleia, poderá participar da mesma; e (iii) os procuradores de acionistas constituídos há menos de um ano e outros representantes legais, mediante comprovação da legitimidade da representação exercida.

A Companhia informa, ainda, que estão disponíveis na sua sede social, bem como nos endereços eletrônicos www.cvm.gov.br e <http://ri.klabin.com.br>, todos os documentos necessários à adequada informação dos seus acionistas sobre as matérias constantes da ordem do dia acima enumeradas.

São Paulo, 30 de janeiro de 2014.

Israel Klabin - Presidente do Conselho de Administração
Antonio Sergio Alfano - Diretor de Relações com Investidores



VEC - 2COL X 10CM

