



Klabin S.A.

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

Klabin

Ata de Reunião de Conselho de Administração da Klabin S.A., realizada em 23 de janeiro de 2014, às 16h00min.

1. Data, Hora e Local: Aos 23 dias do mês de janeiro de 2014, às 16h00min, na sede social da Klabin S.A. ("Companhia" ou "Klabin"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Israel Klabin; Secretária: Rosa Maria dos Santos Galvão. **3. Convocação e Presença:** Convocação regularmente realizada nos termos do Art. 18 do Estatuto Social da Companhia. Presentes todos os membros efetivos deste Conselho de Administração: Sr. Israel Klabin, Sr. Armando Klabin; Sr. Celso Lafer; Sr. Daniel Miguel Klabin; Sra. Lília Klabin Levine; Sr. Miguel Lafer; Sr. Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho; Sr. Pedro Franco Piva; Sr. Roberto Luiz Leme Klabin; Sra. Vera Lafer; Sr. Olavo Egydio Monteiro de Carvalho; e Sr. Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre a homologação de conversões de ações solicitadas pelos acionistas no âmbito do Programa de Units durante o período de solicitação compreendido entre 13 de janeiro e 22 de janeiro de 2014. **5. Deliberações:** Dispensada a leitura da ordem do dia, o Presidente indicou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a reunião. Iniciados os trabalhos, os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, aprovar a homologação da conversão de 76.286.869 (setenta e seis milhões, duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e nove) ações ordinárias de emissão da Companhia em 76.286.869 (setenta e seis milhões, duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e nove) ações preferenciais, bem como a conversão de 46.504.000 (quarenta e seis milhões, quinhentos e quatro mil) ações ordinárias, nos termos do Programa de Units, dessa forma, o capital social da Companhia passará a ser representado por 315.319.305 (trezentos e quinze milhões, trezentos e dezenove mil, trezentos e cinco) ações ordinárias e 630.638.602 (seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e dois) ações preferenciais, totalizando 945.957.907 (novecentos e quarenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, novecentas e sete) ações. **6. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 23 de janeiro de 2014. Israel Klabin, Presidente da Mesa; Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária; Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lília Klabin Levine, Miguel Lafer, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício, Vera Lafer. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 23 de janeiro de 2014, às 16h00min, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 49.146/14-2, em 30/01/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin. Secretária Geral.



DOESP - 1COL X 18CM



Klabin S.A.

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

Klabin

Ata de Reunião de Conselho de Administração da Klabin S.A., realizada em 23 de janeiro de 2014, às 16h00min.

1. Data, Hora e Local: Aos 23 dias do mês de janeiro de 2014, às 16h00min, na sede social da Klabin S.A. ("Companhia" ou "Klabin"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Israel Klabin; Secretária: Rosa Maria dos Santos Galvão. **3. Convocação e Presença:** Convocação regularmente realizada nos termos do Art. 18 do Estatuto Social da Companhia. Presentes todos os membros efetivos deste Conselho de Administração: Sr. Israel Klabin, Sr. Armando Klabin; Sr. Celso Lafer; Sr. Daniel Miguel Klabin; Sra. Lília Klabin Levine; Sr. Miguel Lafer; Sr. Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho; Sr. Pedro Franco Piva; Sr. Roberto Luiz Leme Klabin; Sra. Vera Lafer; Sr. Olavo Egydio Monteiro de Carvalho; e Sr. Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre a homologação de conversões de ações solicitadas pelos acionistas no âmbito do Programa de Units durante o período de solicitação compreendido entre 13 de janeiro e 22 de janeiro de 2014. **5. Deliberações:** Dispensada a leitura da ordem do dia, o Presidente indicou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a reunião. Iniciados os trabalhos, os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, aprovar a homologação da conversão de 76.286.869 (setenta e seis milhões, duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e nove) ações ordinárias de emissão da Companhia em 76.286.869 (setenta e seis milhões, duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e nove) ações preferenciais, bem como a conversão de 46.504.000 (quarenta e seis milhões, quinhentos e quatro mil) ações ordinárias, nos termos do Programa de Units, dessa forma, o capital social da Companhia passará a ser representado por 315.319.305 (trezentos e quinze milhões, trezentos e dezenove mil, trezentos e cinco) ações ordinárias e 630.638.602 (seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e dois) ações preferenciais, totalizando 945.957.907 (novecentos e quarenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, novecentas e sete) ações. **6. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 23 de janeiro de 2014. Israel Klabin, Presidente da Mesa; Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária; Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lília Klabin Levine, Miguel Lafer, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício, Vera Lafer. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 23 de janeiro de 2014, às 16h00min, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 49.146/14-2, em 30/01/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin. Secretária Geral.



VEC - 2COL X 11CM

