



Klabin S.A.

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

Klabin

Ata de Reunião de Conselho de Administração de Klabin S.A. realizada em 10 de abril de 2014, às 18h30min

1. Data, Hora e Local: Aos 10 dias do mês de abril de 2014, às 18h30min, 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:** 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; Sr. Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício; e Sr. Matheus Morgan Villares. **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 31 de março e 09 de abril 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 169.607 (cento e sessenta e nove mil, seiscentos e sete) ações ordinárias de emissão da Companhia em 169.607 (cento e sessenta e nove mil, seiscentos e sete) ações preferenciais, bem como a conversão de 67.931.847 (sessenta e sete milhões, novecentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e sete) ações preferenciais de emissão da Companhia em 67.931.847 (sessenta e sete milhões, novecentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e sete) ações ordinárias, nos termos do Programa de Units, dessa forma, o capital social da Companhia passará a ser representado por 1.752.660.090 (um bilhão, setecentos e cinquenta e dois milhões, seiscentos e sessenta mil e noventa) ações ordinárias e 2.977.129.445 (dois bilhões, novecentos e setenta e sete milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco) ações preferenciais, totalizando 4.729.789.535 (quatro bilhões, setecentos e vinte e nove milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e trinta e cinco) 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, 10 de abril 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, Matheus Morgan Villares. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 10 de abril de 2014, às 18h30min, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 145.751/14-4, em 22/04/2014. (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 de Klabin S.A. realizada em 10 de abril de 2014, às 18h30min

1. Data, Hora e Local: Aos 10 dias do mês de abril de 2014, às 18h30min, 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:** 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; Sr. Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício; e Sr. Matheus Morgan Villares. **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 31 de março e 09 de abril 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 169.607 (cento e sessenta e nove mil, seiscentos e sete) ações ordinárias de emissão da Companhia em 169.607 (cento e sessenta e nove mil, seiscentos e sete) ações preferenciais, bem como a conversão de 67.931.847 (sessenta e sete milhões, novecentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e sete) ações preferenciais de emissão da Companhia em 67.931.847 (sessenta e sete milhões, novecentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e sete) ações ordinárias, nos termos do Programa de Units, dessa forma, o capital social da Companhia passará a ser representado por 1.752.660.090 (um bilhão, setecentos e cinquenta e dois milhões, seiscentos e sessenta mil e noventa) ações ordinárias e 2.977.129.445 (dois bilhões, novecentos e setenta e sete milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco) ações preferenciais, totalizando 4.729.789.535 (quatro bilhões, setecentos e vinte e nove milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e trinta e cinco) 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, 10 de abril 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, Matheus Morgan Villares. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 10 de abril de 2014, às 18h30min, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 145.751/14-4, em 22/04/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



VEC - 2COL X 11CM

