



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 30 de abril de 2014, às 17h00min

1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de abril de 2014, às 17h00, 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. Pedro Franco Piva; Secretária: Rosa Maria dos Santos Galvão. **3. Convocação e Presença:** Convocação regularmente realizada nos termos do Art. 18 do Estatuto Social da Companhia. **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 24 de abril e 29 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 1.328 (um mil, trezentos e vinte e oito) ações ordinárias de emissão da Companhia em 16.111.197 (dezesseis milhões, cento e onze mil e cento e noventa e sete) ações preferenciais de emissão da Companhia em 16.111.197 (dezesseis milhões, cento e onze mil e cento e noventa e sete) ações ordinárias, que resultaram na emissão de 16.111.529 (dezesseis milhões, cento e onze mil e quinhentas e vinte e nove) novas Units da Companhia, nos termos do Programa de Units. Dessa forma, o capital social da Companhia passará a ser representado por 1.768.769.959 (um bilhão, setecentos e sessenta e oito milhões, setecentos e sessenta e nove mil e novecentos e cinquenta e nove) ações ordinárias e 2.961.019.576 (dois bilhões, novecentos e sessenta e um milhões, noventa e nove mil e quinhentos e setenta e seis) ações preferenciais, totalizando 4.729.789.535 (quatro bilhões, setecentos e vinte e nove milhões, setecentos e oitenta e nove mil e 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, 30 de abril de 2014. **Pedro Franco Piva**, Presidente da Mesa; **Rosa Maria dos Santos Galvão**, Secretária; Israel Klabin, Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros d'Espinay Patrício, Vera Lafer. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 30 de abril de 2014, às 17h00min, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 183.002/14-3, em 08/05/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.



UMA EMPRESA
COM AÇÕES EM
PODER DO PÚBLICO



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 30 de abril de 2014, às 17h00min

1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de abril de 2014, às 17h00, 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. Pedro Franco Piva; Secretária: Rosa Maria dos Santos Galvão. **3. Convocação e Presença:** Convocação regularmente realizada nos termos do Art. 18 do Estatuto Social da Companhia. **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 24 de abril e 29 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 1.328 (um mil, trezentos e vinte e oito) ações ordinárias de emissão da Companhia em 1.328 (um mil trezentos e vinte e oito) ações preferenciais, bem como a conversão de 16.111.197 (dezesseis milhões, cento e onze mil e cento e noventa e sete) ações preferenciais de emissão da Companhia em 16.111.197 (dezesseis milhões, cento e onze mil e cento e noventa e sete) ações ordinárias, que resultaram na emissão de 16.111.529 (dezesseis milhões, cento e onze mil e quinhentas e vinte e nove) novas Units da Companhia, nos termos do Programa de Units. Dessa forma, o capital social da Companhia passará a ser representado por 1.768.769.959 (um bilhão, setecentos e sessenta e oito milhões, setecentos e sessenta e nove mil e novecentos e cinquenta e nove) ações ordinárias e 2.961.019.576 (dois bilhões, novecentos e sessenta e um milhões, noventa e nove mil e quinhentos e setenta e seis) ações preferenciais, totalizando 4.729.789.535 (quatro bilhões, setecentos e vinte e nove milhões, setecentos e oitenta e nove mil e 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, 30 de abril de 2014. **Pedro Franco Piva**, Presidente da Mesa; **Rosa Maria dos Santos Galvão**, Secretária; Israel Klabin, Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros d'Espinay Patrício, Vera Lafer. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 30 de abril de 2014, às 17h00min, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 183.002/14-3, em 08/05/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.



UMA EMPRESA
COM AÇÕES EM
PODER DO PÚBLICO

VEC - 2COL X 11CM



11 3885.9696

DOESP - 1COL X 17CM



11 3885.9696