



Klabin

Klabin S.A.

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

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 28 de julho de 2014, às 14:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600, 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração de KLABIN S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Dr. Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver "quorum" estatutário, convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a reunião e declarou a mesma iniciada. Com a palavra, o Diretor Financeiro propôs, e o Conselho de Administração aprovou, fosse alterado o Programa ADR NÍVEL 1 junto ao mercado americano de ações, tendo em vista a implementação do programa de emissão de certificados de depósito de ações (UNITS) compostos por uma ação ordinária e quatro ações preferenciais em janeiro de 2014, mediante a conversão da totalidade de ações preferenciais de emissão da Companhia para UNIT's de emissão da mesma, como lastro do programa ADR's, na proporção de um ADR para cada duas UNIT's, ou seja, um ADR será representado por duas ações ordinárias e oito ações preferenciais, permanecendo o Bank of New York Mellon na qualidade de depositário das ADR's e o Itaú Unibanco S.A. na qualidade de Instituição Custodiante do Programa. Assim, o Conselho de Administração, aprovou a alteração do contrato, mediante termo aditivo ao referido contrato, autorizando todos os atos necessários à sua execução. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata, que foi lida e aprovada. São Paulo, 28 de julho de 2014. Daniel Miguel Klabin, Alberto Klabin, Armando Klabin, Lília Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Ruy Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício; Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 28 de julho de 2014, às 14:30 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária do Conselho de Administração. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 316.842/14-0 em 11/08/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.



VEC – 2COL X 9CM



Klabin

Klabin S.A.

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

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 28 de julho de 2014, às 14:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600, 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração de KLABIN S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Dr. Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver "quorum" estatutário, convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a reunião e declarou a mesma iniciada. Com a palavra, o Diretor Financeiro propôs, e o Conselho de Administração aprovou, fosse alterado o Programa ADR NÍVEL 1 junto ao mercado americano de ações, tendo em vista a implementação do programa de emissão de certificados de depósito de ações (UNITS) compostos por uma ação ordinária e quatro ações preferenciais em janeiro de 2014, mediante a conversão da totalidade de ações preferenciais de emissão da Companhia para UNIT's de emissão da mesma, como lastro do programa ADR's, na proporção de um ADR para cada duas UNIT's, ou seja, um ADR será representado por duas ações ordinárias e oito ações preferenciais, permanecendo o Bank of New York Mellon na qualidade de depositário das ADR's e o Itaú Unibanco S.A. na qualidade de Instituição Custodiante do Programa. Assim, o Conselho de Administração, aprovou a alteração do contrato, mediante termo aditivo ao referido contrato, autorizando todos os atos necessários à sua execução. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata, que foi lida e aprovada. São Paulo, 28 de julho de 2014. Daniel Miguel Klabin, Alberto Klabin, Armando Klabin, Lília Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Ruy Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício; Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 28 de julho de 2014, às 14:30 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária do Conselho de Administração. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 316.842/14-0 em 11/08/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.



DOESP - 1COL X 14CM

