



Klabin S.A.

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

Klabin

Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 22 de agosto de 2014, às 14h00min

1. Data, Hora e Local: Aos 22 dias do mês de agosto de 2014, às 14h00min, 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: 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:** Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, decorrente do exercício do direito de subscrição de ações ordinárias e preferenciais, entregues na forma de certificados de depósitos de ações compostos, cada um, por 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais ("Units"), conferido por meio de bônus de subscrição emitidos pela Companhia, conforme deliberação em reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de abril de 2014 ("Bônus de Subscrição"). **5. Deliberações:** Os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, aprovar o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado indicado no § 8º do artigo 5º de seu Estatuto Social, no valor de R\$ 86,40 (oitenta e seis reais e quarenta centavos), com a emissão de 6 (seis) ações ordinárias e 24 (vinte e quatro) ações preferenciais da Companhia, ao preço de emissão de R\$ 2,88 (dois reais e oitenta e oito centavos) por ação, entregues na forma de 6 (seis) Units, em decorrência do exercício dos Bônus de Subscrição. As ações, representadas na forma de Units, emitidas no âmbito deste aumento de capital são integralizadas, única e exclusivamente, mediante a entrega em pagamento de 6 (seis) debêntures da 1ª série da 7ª emissão da Companhia ("Aumento de Capital"). As novas ações participarão, em igualdade de condições com as demais ações, de todos os benefícios e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data. Em consequência de tal deliberação, o capital social da Companhia passa de R\$ 2.271.500.000,00 para R\$ 2.271.500.086,40, representado por 4.729.789.565 ações, sendo 1.768.769.965 ações ordinárias e 2.961.019.600 ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal. **6. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 22 de agosto de 2014. Pedro Franco Piva, Presidente; Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária. Conselheiros Presentes: Armando Klabin, Alberto Klabin, Pedro Franco Piva, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Matheus Morgan Villares, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, 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 22 de agosto de 2014, às 14h00min, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Reunião. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 349.191/14-1, em 04/09/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.



DOESP - 1COL X 17CM

[27265]-KLABIN_LEGAL_ATA_RCA_22-08_DOESP.indd 1

Klabin S.A.

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



Klabin

Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 22 de agosto de 2014, às 14h00min

1. Data, Hora e Local: Aos 22 dias do mês de agosto de 2014, às 14h00min, 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: 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:** Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, decorrente do exercício do direito de subscrição de ações ordinárias e preferenciais, entregues na forma de certificados de depósitos de ações compostos, cada um, por 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais ("Units"), conferido por meio de bônus de subscrição emitidos pela Companhia, conforme deliberação em reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de abril de 2014 ("Bônus de Subscrição"). **5. Deliberações:** Os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, aprovar o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado indicado no § 8º do artigo 5º de seu Estatuto Social, no valor de R\$ 86,40 (oitenta e seis reais e quarenta centavos), com a emissão de 6 (seis) ações ordinárias e 24 (vinte e quatro) ações preferenciais da Companhia, ao preço de emissão de R\$ 2,88 (dois reais e oitenta e oito centavos) por ação, entregues na forma de 6 (seis) Units, em decorrência do exercício dos Bônus de Subscrição. As ações, representadas na forma de Units, emitidas no âmbito deste aumento de capital são integralizadas, única e exclusivamente, mediante a entrega em pagamento de 6 (seis) debêntures da 1ª série da 7ª emissão da Companhia ("Aumento de Capital"). As novas ações participarão, em igualdade de condições com as demais ações, de todos os benefícios e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data. Em consequência de tal deliberação, o capital social da Companhia passa de R\$ 2.271.500.000,00 para R\$ 2.271.500.086,40, representado por 4.729.789.565 ações, sendo 1.768.769.965 ações ordinárias e 2.961.019.600 ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal. **6. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 22 de agosto de 2014. Pedro Franco Piva, Presidente; Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária. Conselheiros Presentes: Armando Klabin, Alberto Klabin, Pedro Franco Piva, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Matheus Morgan Villares, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, 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 22 de agosto de 2014, às 14h00min, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Reunião. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 349.191/14-1, em 04/09/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.



VEC - 2COL X 11CM



09/09/2014 11:23:05