



Klabin S.A.

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

Klabin

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 28 de agosto de 2014, às 17:00 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver "quorum" estatutário convidou a Sra. Rosa Maria Santos Galvão para secretariar a Reunião, declarando a mesma iniciada. A Diretora Gabriella Michelucci propôs o encerramento da filial da Companhia, situada na **Rua Engenheiro Gerhard Ett nº 600, Anexo A, Betim/MG, CEP 32.669-158, CNPJ/MF nº 89.637.490/0152-58, NIRE nº 31901418337, de 02/01/2002**. Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos do inciso V, letra "i", do Artigo 20 do Estatuto Social, aprovou o encerramento da filial da Companhia, autorizando todos os atos que se façam necessários. 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 agosto de 2014. Pedro Franco Piva, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Matheus Morgan Villares, Miguel Lafer, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício, Vera Lafer. Certifico que a presente é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 28/08/2014, às 17:00 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 379.926/14-3 em 19/09/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.



Klabin S.A.

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

Klabin

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 28 de agosto de 2014, às 17:00 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver "quorum" estatutário convidou a Sra. Rosa Maria Santos Galvão para secretariar a Reunião, declarando a mesma iniciada. A Diretora Gabriella Michelucci propôs o encerramento da filial da Companhia, situada na **Rua Engenheiro Gerhard Ett nº 600, Anexo A, Betim/MG, CEP 32.669-158, CNPJ/MF nº 89.637.490/0152-58, NIRE nº 31901418337, de 02/01/2002**. Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos do inciso V, letra "i", do Artigo 20 do Estatuto Social, aprovou o encerramento da filial da Companhia, autorizando todos os atos que se façam necessários. 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 agosto de 2014. Pedro Franco Piva, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Matheus Morgan Villares, Miguel Lafer, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício, Vera Lafer. Certifico que a presente é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 28/08/2014, às 17:00 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 379.926/14-3 em 19/09/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.



VEC - 2COL X 8CM - SEM AP - 07/10/2014



DOESP - 1COL X 12CM - Pefran 001 - 07/10/2014

