



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 29 de outubro de 2014, às 15:00 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se 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, declarou iniciada a reunião, convidando a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a reunião, que fora convocada para deliberar sobre proposta da Diretoria referente à distribuição de dividendo intermediário. O Sr. Presidente informou que o Conselho Fiscal opinou favoravelmente à proposta ora em exame. Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em discussão e, em seguida, em votação, proposta que foi aprovada por unanimidade, relativa à distribuição, "ad referendum" da Assembleia Geral que deliberar sobre as contas deste exercício, de dividendo intermediário no valor total de R\$ 89.999.983,32, sendo R\$ 19,6537 por lote de 1.000 (mil) ações, aos acionistas detentores de ações ordinárias e ações preferenciais ou R\$ 98,2685 por lote de 1.000 (mil) Units. O dividendo, ora aprovado, será deduzido do dividendo obrigatório que for declarado pela Assembleia Geral que deliberar sobre as contas deste exercício e o pagamento será iniciado em **19 de novembro de 2014**. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 29 de outubro de 2014. aa) Pedro Franco Piva, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Matheus Morgan Villares, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manoel d'Espiney Patricio, Vera Lafer. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 29/10/2014, às 15:00 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Reunião. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 455.002/14-9 em 07/11/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.



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 29 de outubro de 2014, às 15:00 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se 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, declarou iniciada a reunião, convidando a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a reunião, que fora convocada para deliberar sobre proposta da Diretoria referente à distribuição de dividendo intermediário. O Sr. Presidente informou que o Conselho Fiscal opinou favoravelmente à proposta ora em exame. Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em discussão e, em seguida, em votação, proposta que foi aprovada por unanimidade, relativa à distribuição, "ad referendum" da Assembleia Geral que deliberar sobre as contas deste exercício, de dividendo intermediário no valor total de R\$ 89.999.983,32, sendo R\$ 19,6537 por lote de 1.000 (mil) ações, aos acionistas detentores de ações ordinárias e ações preferenciais ou R\$ 98,2685 por lote de 1.000 (mil) Units. O dividendo, ora aprovado, será deduzido do dividendo obrigatório que for declarado pela Assembleia Geral que deliberar sobre as contas deste exercício e o pagamento será iniciado em **19 de novembro de 2014**. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 29 de outubro de 2014. aa) Pedro Franco Piva, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Matheus Morgan Villares, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manoel d'Espiney Patricio, Vera Lafer. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 29/10/2014, às 15:00 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Reunião. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 455.002/14-9 em 07/11/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.



VEC - 2COL X 9CM



DOESP - 1COL X 13CM

