



## Klabin S.A.

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

Klabin

### Ata de Reunião do Conselho de Administração de Klabin S.A. realizada em 07 de novembro de 2014, às 14:30 horas

**1. Data, Hora e Local:** Aos 07 dias do mês de novembro de 2014, às 14:30 horas, 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 Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Presentes todos os membros efetivos deste Conselho de Administração. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre a abertura de um novo prazo para que os acionistas da Companhia possam solicitar a conversão de ações para formação de certificados de depósito de ações compostos por 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais de emissão da Companhia ("Units"). **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, o Presidente informou que a abertura do novo período de conversão de Units tem por objetivo permitir viabilizar a alteração do ativo subjacente das *American Depositary Receipt* ("ADR"), no âmbito do programa de ADR Nível 1 da Companhia ("Programa de ADR"), de ações preferenciais para Units, conforme aprovado por este Conselho em reunião realizada em 28 de julho de 2014, bem como permitir que outros acionistas que ainda sejam titulares de múltiplos de ações não representados por Units possam, se assim desejarem, convertê-las na medida necessária para a formação de Units. Após devido exame e consideração, os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, instituir um novo período de conversão, compreendido entre os dias 17 (inclusive) e 19 (inclusive) de novembro de 2014, durante o qual os acionistas poderão solicitar a conversão de ações exclusivamente para formação de Units, observados os termos e procedimentos previstos no Programa de Units aprovado por este Conselho em 7 de janeiro de 2014 e divulgado pela Companhia em Aviso de Fato Relevante na mesma data, ficando autorizada a Diretoria da Companhia a publicar o correspondente Aviso aos Acionistas e praticar os demais atos necessários à efetivação da deliberação tomada nesta reunião. **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, 07 de novembro de 2014. **Mesa:** Pedro Franco Piva, Presidente; Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária. Conselheiros Presentes: Alberto Klabin; Armando Klabin; Daniel Miguel Klabin; Lília Klabin Levine; Miguel Lafer; Olavo Egydio Monteiro de Carvalho; Ruy Manuel de Medeiros D'Espinay Patricio; Helio Seibel; Vera Lafer; Celso Lafer; Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho; Roberto Luiz Leme Klabin. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 07 de novembro de 2014, às 14:30 horas, lavrada em livro próprio. **Rosa Maria dos Santos Galvão** - Secretária. Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 466.924/14-8 em 17/11/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.



DOESP - 1 COL X 18CM



[27467]-klabin\_legal\_ata\_RCA\_07-11\_doesp.indd 1



## Klabin S.A.

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

Klabin

### Ata de Reunião do Conselho de Administração de Klabin S.A. realizada em 07 de novembro de 2014, às 14:30 horas

**1. Data, Hora e Local:** Aos 07 dias do mês de novembro de 2014, às 14:30 horas, 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 Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Presentes todos os membros efetivos deste Conselho de Administração. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre a abertura de um novo prazo para que os acionistas da Companhia possam solicitar a conversão de ações para formação de certificados de depósito de ações compostos por 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais de emissão da Companhia ("Units"). **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, o Presidente informou que a abertura do novo período de conversão de Units tem por objetivo permitir viabilizar a alteração do ativo subjacente das *American Depositary Receipt* ("ADR"), no âmbito do programa de ADR Nível 1 da Companhia ("Programa de ADR"), de ações preferenciais para Units, conforme aprovado por este Conselho em reunião realizada em 28 de julho de 2014, bem como permitir que outros acionistas que ainda sejam titulares de múltiplos de ações não representados por Units possam, se assim desejarem, convertê-las na medida necessária para a formação de Units. Após devido exame e consideração, os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, instituir um novo período de conversão, compreendido entre os dias 17 (inclusive) e 19 (inclusive) de novembro de 2014, durante o qual os acionistas poderão solicitar a conversão de ações exclusivamente para formação de Units, observados os termos e procedimentos previstos no Programa de Units aprovado por este Conselho em 7 de janeiro de 2014 e divulgado pela Companhia em Aviso de Fato Relevante na mesma data, ficando autorizada a Diretoria da Companhia a publicar o correspondente Aviso aos Acionistas e praticar os demais atos necessários à efetivação da deliberação tomada nesta reunião. **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, 07 de novembro de 2014. **Mesa:** Pedro Franco Piva, Presidente; Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária. Conselheiros Presentes: Alberto Klabin; Armando Klabin; Daniel Miguel Klabin; Lília Klabin Levine; Miguel Lafer; Olavo Egydio Monteiro de Carvalho; Ruy Manuel de Medeiros D'Espinay Patricio; Helio Seibel; Vera Lafer; Celso Lafer; Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho; Roberto Luiz Leme Klabin. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 07 de novembro de 2014, às 14:30 horas, lavrada em livro próprio. **Rosa Maria dos Santos Galvão** - Secretária. Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 466.924/14-8 em 17/11/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.



VEC – 2COL X 12CM



18/11/14 16:53