



Klabin

# Klabin S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE 35300188349

## Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria realizada no dia 13 de outubro 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 da Diretoria de Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Paulo Roberto Petterle que, constatando haver “quorum” estatutário convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a Reunião, que fora convocada para alteração do endereço da Filial de Jundiaí, Tijuco Preto, localizada em Jundiaí/SP. O Diretor propôs a alteração do endereço da filial de CNPJ nº **89.637.490/0129-09**, localizada em Jundiaí/SP, na Rodovia Anhanguera Km 48,7, CEP 13.205-000, tendo em vista a mudança de endereço realizada pela Prefeitura do Município de Jundiaí, conforme comprovado pela Lei nº 5.831, de 14/06/2002, para o endereço abaixo discriminado: **Fábrica - CNPJ 89.637.490/0129-09 - NIRE: 35902509429** - Avenida Augusta Zorzi Baradel nº 700, Bairro de Tijuco Preto, Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP 13.205-710. Discutida e votada a matéria, os membros da Diretoria aprovaram a alteração do endereço da filial, autorizando todos os atos que se façam necessários. Nada mais havendo a tratar, o Diretor declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 13 de outubro de 2014. aa) Paulo Roberto Petterle, Antonio Sergio Alfano, Francisco Cesar Razzolini, Arthur Canhisares e Cristiano Cardoso Teixeira. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria, realizada no dia 13 de outubro de 2014, às 17:00 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Reunião. JUCESP sob nº 88.466/15-2, em 26/02/2015. (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 da Diretoria realizada no dia 13 de outubro 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 da Diretoria de Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Paulo Roberto Petterle que, constatando haver "quorum" estatutário convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a Reunião, que fora convocada para alteração do endereço da Filial de Jundiaí, Tijuco Preto, localizada em Jundiaí/SP. O Diretor propôs a alteração do endereço da filial de CNPJ nº **89.637.490/0129-09**, localizada em Jundiaí/SP, na Rodovia Anhanguera Km 48,7, CEP 13.205-000, tendo em vista a mudança de endereço realizada pela Prefeitura do Município de Jundiaí, conforme comprovado pela Lei nº 5.831, de 14/06/2002, para o endereço abaixo discriminado: **Fábrica - CNPJ 89.637.490/0129-09 - NIRE: 35902509429** - Avenida Augusta Zorzi Baradel nº 700, Bairro de Tijuco Preto, Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP 13.205-710. Discutida e votada a matéria, os membros da Diretoria aprovaram a alteração do endereço da filial, autorizando todos os atos que se façam necessários. Nada mais havendo a tratar, o Diretor declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 13 de outubro de 2014. aa) Paulo Roberto Petterle, Antonio Sergio Alfano, Francisco Cesar Razzolini, Arthur Canhisares e Cristiano Cardoso Teixeira. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria, realizada no dia 13 de outubro de 2014, às 17:00 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Reunião. JUCESP sob nº 88.466/15-2, em 26/02/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.



VEC – 2COL X 7CM

