



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 05 de março de 2015, 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 Francisco Cesar Razzolini que, constatando haver "quorum" estatutário convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a Reunião, que fora convocada para alteração do endereço e do objeto social da Filial localizada em Paranaguá/PR. O Diretor propôs a alteração do endereço e do objeto social da filial de CNPJ nº **89.637.490/0141-03**, localizada na Rua Rodrigues Alves nº 800, sala 304, 3º andar, Centro, Paranaguá/PR, CEP 83.203-170, CNAE 46.86-9-01, conforme segue: **Objeto social: Depósito Fechado** - CNPJ 89.637.490/0141-03 - NIRE: 41900747530 - **Endereço:** Avenida Ayrton Senna da Silva nº 2.740, Bairro de Emboguaçu, Município de Paranaguá, Estado do Paraná, CEP 83209-100 - CNAE nº 17.10-9/00. Discutida e votada a matéria, os membros da Diretoria aprovaram a alteração do endereço e do objeto social 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, 05 de março de 2015. aa) Antonio Sergio Alfano, Arthur Canhisares, Cristiano Cardoso Teixeira e Francisco Cesar Razzolini. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria, realizada no dia 05 de março de 2015, às 17:00 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Reunião. JUCESP sob nº 108.852/15-5, em 16/03/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.



DOESP - 1COL X 11CM





Klabin S.A.

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

Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria realizada no dia 05 de março de 2015, 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 Francisco Cesar Razzolini que, constatando haver "quorum" estatutário convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a Reunião, que fora convocada para alteração do endereço e do objeto social da Filial localizada em Paranaguá/PR. O Diretor propôs a alteração do endereço e do objeto social da filial de CNPJ nº **89.637.490/0141-03**, localizada na Rua Rodrigues Alves nº 800, sala 304, 3º andar, Centro, Paranaguá/PR, CEP 83.203-170, CNAE 46.86-9-01, conforme segue: **Objeto social: Depósito Fechado** - CNPJ 89.637.490/0141-03 - NIRE: 41900747530 - **Endereço:** Avenida Ayrton Senna da Silva nº 2.740, Bairro de Emboguaçu, Município de Paranaguá, Estado do Paraná, CEP 83209-100 - CNAE nº 17.10-9/00. Discutida e votada a matéria, os membros da Diretoria aprovaram a alteração do endereço e do objeto social 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, 05 de março de 2015. aa) Antonio Sergio Alfano, Arthur Canhisares, Cristiano Cardoso Teixeira e Francisco Cesar Razzolini. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria, realizada no dia 05 de março de 2015, às 17:00 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Reunião. JUCESP sob nº 108.852/15-5, em 16/03/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.



VEC – 2COL X 7CM

