



Klabin

## Klabin S.A.

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

### Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

**Data, Hora e Local de Realização:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto de 2015, às 14:15 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo SP. **Composição da Mesa:** Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração. Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária. **Presenças:** Além do Senhor Presidente, Conselheiros que representavam "quorum" estatutário. **Ordem do Dia:** 1) Eleição de Diretor Estatutário. **Deliberações: 1. Eleito Diretor Estatutário:** • **Eduardo de Toledo**, brasileiro, casado, engenheiro e economista, portador do RG nº 4.358.259-X e CPF nº 103264958-51, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP, para exercer as atribuições de **Diretor Executivo**, com funções a serem designadas pelo Conselho de Administração, com mandato de 01 de setembro de 2015 até a investidura de seu sucessor a ser eleito pelo Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária em 2016. **Declaração de Desimpedimento:** O Diretor ora eleito assinou Declaração, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 26 de agosto de 2014. aa) Armando Klabin Presidente; Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária. Conselheiros Presentes: Armando Klabin, Alberto Klabin, Pedro Franco Piva, Celso Lafer, Roberto Klabin Martins Xavier, Helio Seibel, Olavo Egidio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Marcelo Bertini de Rezende Barbosa, Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício, Vera Lafer. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Reunião. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 398.578/15-1 em 08/09/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.



DOESP - 1COL X 14CM





## Klabin S.A.

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

### Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

**Data, Hora e Local de Realização:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto de 2015, às 14:15 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo SP. **Composição da Mesa:** Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração. Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária. **Presenças:** Além do Senhor Presidente, Conselheiros que representavam "quorum" estatutário. **Ordem do Dia:** 1) Eleição de Diretor Estatutário. **Deliberações:** 1. **Eleito Diretor Estatutário: • Eduardo de Toledo**, brasileiro, casado, engenheiro e economista, portador do RG nº 4.358.259-X e CPF nº 103264958-51, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP, para exercer as atribuições de **Diretor Executivo**, com funções a serem designadas pelo Conselho de Administração, com mandato de 01 de setembro de 2015 até a investidura de seu sucessor a ser eleito pelo Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária em 2016. **Declaração de Desimpedimento:** O Diretor ora eleito assinou Declaração, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 26 de agosto de 2014. aa) Armando Klabin Presidente; Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária. Conselheiros Presentes: Armando Klabin, Alberto Klabin, Pedro Franco Piva, Celso Lafer, Roberto Klabin Martins Xavier, Helio Seibel, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Marcelo Bertini de Rezende Barbosa, Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício, Vera Lafer. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Reunião. Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 398.578/15-1 em 08/09/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 9CM

