



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 26 de outubro de 2015, às 17:00 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. Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver "quorum" estatutário, declarou iniciada a reunião que fora convocada para deliberar sobre a proposta da Diretoria com relação à distribuição de dividendos intermediários, convidando a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariá-la. 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\$ 105.000.000,00, sendo R\$ 22,92518623 por lote de 1.000 (mil) ações, aos acionistas detentores de ações ordinárias e ações preferenciais ou R\$ 114,62593115 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 **09 de novembro de 2015**. 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 outubro de 2015. aa) Armando Klabin, Alberto Klabin, Pedro Franco Piva, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Hélio Seibel, Lilia Klabin Levine, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício, Vera Lafer. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 26/10/2015, às 17:00 horas, lavrada em livro próprio. 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 497.337/15-0 em 06/11/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.



DOESP - 1COLX 13CM





Klabin S.A.

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

Klabin

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 26 de outubro de 2015, às 17:00 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. Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver "quorum" estatutário, declarou iniciada a reunião que fora convocada para deliberar sobre a proposta da Diretoria com relação à distribuição de dividendos intermediários, convidando a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariá-la. 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\$ 105.000.000,00, sendo R\$ 22,92518623 por lote de 1.000 (mil) ações, aos acionistas detentores de ações ordinárias e ações preferenciais ou R\$ 114,62593115 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 **09 de novembro de 2015**. 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 outubro de 2015. aa) Armando Klabin, Alberto Klabin, Pedro Franco Piva, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Hélio Seibel, Lilia Klabin Levine, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício, Vera Lafer. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 26/10/2015, às 17:00 horas, lavrada em livro próprio. 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 497.337/15-0 em 06/11/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 9CM

