



Klabin

Klabin S.A.

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

**Ata de Reunião Extraordinária de Conselho
de Administração realizada em
18 de novembro de 2015, às 14h00min**

1. Data, Hora e Local: Aos 18 dias do mês de novembro de 2015, às 14h00min, 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: Armando Klabin; Secretária: Maria Elizabeth Toledo Pacheco. **3. Presença:** Conselheiros de Administração representando "quorum" estatutário. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, decorrente: (i) do exercício do direito de conversão de debêntures em ações ordinárias e preferenciais, a ser entregues na forma de certificados de depósitos de ações compostos, representados cada um, por 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais ("Units"), requerida por portadores de debêntures emitidas pela Companhia, conforme Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures, obrigatoriamente conversíveis em ações, da Espécie Subordinada, em série única, para colocação privada da Companhia, datado de 28 de novembro de 2013, sendo que cada debênture é representada por cinco Units, conforme estabelecido na Escritura acima mencionada; (ii) decorrente do exercício do Bônus de Subscrição de ações ordinárias e preferenciais, entregues na forma de certificados de depósitos de ações compostos, cada um, por 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais ("Units"), conferido nos termos da Cláusula VI do Instrumento Particular de Escritura da 7ª Emissão Privada de Debêntures Simples, com garantia fidejussória, conjugadas com Bônus datada de 22 de abril de 2014. **5. Deliberações:** Os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, aprovar o aumento de capital social subscrito e integralizado da Companhia, dentro do limite do capital autorizado indicado no § 8º do artigo 5º de seu Estatuto Social, no valor de R\$ 1.062.852,00 (um milhão, sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais), com a emissão de 84.655 (oitenta e quatro mil, seiscentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias e 338.620 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentas e vinte) ações preferenciais da Companhia, ao preço de emissão de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por ação, entregues na forma de 84.655 (oitenta e quatro mil, seiscentas e cinquenta e cinco) Units, em decorrência do (i) exercício do direito de conversão requerido por titulares de 16.440 (dezesesseis mil, quatrocentos e quarenta) debêntures emitidas no âmbito do Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações e (ii) decorrente do exercício de 2.455 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco) Bônus de Subscrição de ações ordinárias e preferenciais conferido nos termos da Cláusula VI do Instrumento Particular de Escritura da 7ª Emissão Privada de Debêntures Simples. As ações, representadas na forma de Units, emitidas no âmbito deste aumento de capital são integralizadas, única e exclusivamente, mediante a entrega em pagamento de 16.440 (dezesesseis mil, quatrocentos e quarenta) debêntures da 6ª emissão da Companhia, bem como pelo exercício de 2.455 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco) Bônus de Subscrição de ações ordinárias e preferenciais, entregues na forma de certificados de depósitos de ações compostos, cada um, por 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais ("Units"), conferido nos termos da Cláusula VI do Instrumento Particular de Escritura da 7ª Emissão Privada de Debêntures Simples, com garantia fidejussória, conjugadas com Bônus datada de 22 de abril de 2014, mediante a entrega em pagamento de 2.455 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco) Debêntures - 1ª Série. As novas ações participarão, em igualdade de condições com as demais ações, de todos os benefícios e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data. Em consequência de tal deliberação, o capital social subscrito e integralizado da Companhia passa de R\$ 2.378.948.586,40 (dois bilhões, trezentos e setenta e oito milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) para R\$ 2.380.011.438,40 (dois bilhões, trezentos e oitenta milhões, onze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) dividido em 4.731.392.240 (quatro bilhões, setecentos e trinta e um milhões, trezentas e noventa e duas mil, duzentas e quarenta) ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 1.848.912.735 (um bilhão, oitocentos e quarenta e oito milhões, novecentas e doze mil setecentas e trinta e cinco) ações ordinárias e 2.882.479.505 (dois bilhões, oitocentos e oitenta e dois milhões, quatrocentas e setenta e nove mil, quinhentas e cinco) ações preferenciais. **6. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. **Mesa:** Armando Klabin, Presidente; Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária. Conselheiros Presentes: 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. Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Reunião. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 553.498/15-0 em 14/12/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.





Klabin

Klabin S.A.

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

Ata de Reunião Extraordinária de Conselho de Administração realizada em 18 de novembro de 2015, às 14h00min

1. Data, Hora e Local: Aos 18 dias do mês de novembro de 2015, às 14h00min, 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: Armando Klabin; Secretária: Maria Elizabeth Toledo Pacheco. **3. Presença:** Conselheiros de Administração representando "quorum" estatutário. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, decorrente: (i) do exercício do direito de conversão de debêntures em ações ordinárias e preferenciais, a ser entregues na forma de certificados de depósitos de ações compostos, representados cada um, por 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais ("Units"), requerida por portadores de debêntures emitidas pela Companhia, conforme Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures, obrigatoriamente conversíveis em ações, da Espécie Subordinada, em série única, para colocação privada da Companhia, datado de 28 de novembro de 2013, sendo que cada debênture é representada por cinco Units, conforme estabelecido na Escritura acima mencionada; (ii) decorrente do exercício do Bônus de Subscrição de ações ordinárias e preferenciais, entregues na forma de certificados de depósitos de ações compostos, cada um, por 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais ("Units"), conferido nos termos da Cláusula VI do Instrumento Particular de Escritura da 7ª Emissão Privada de Debêntures Simples, com garantia fidejussória, conjugadas com Bônus datada de 22 de abril de 2014. **5. Deliberações:** Os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, aprovar o aumento de capital social subscrito e integralizado da Companhia, dentro do limite do capital autorizado indicado no § 8º do artigo 5º de seu Estatuto Social, no valor de R\$ 1.062.852,00 (um milhão, sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais), com a emissão de 84.655 (oitenta e quatro mil, seiscentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias e 338.620 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentas e vinte) ações preferenciais da Companhia, ao preço de emissão de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por ação, entregues na forma de 84.655 (oitenta e quatro mil, seiscentas e cinquenta e cinco) Units, em decorrência do (i) exercício do direito de conversão requerido por titulares de 16.440 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta) debêntures emitidas no âmbito do Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações e (ii) decorrente do exercício de 2.455 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco) Bônus de Subscrição de ações ordinárias e preferenciais conferido nos termos da Cláusula VI do Instrumento Particular de Escritura da 7ª Emissão Privada de Debêntures Simples. As ações, representadas na forma de Units, emitidas no âmbito deste aumento de capital são integralizadas, única e exclusivamente, mediante a entrega em pagamento de 16.440 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta) debêntures da 6ª emissão da Companhia, bem como pelo exercício de 2.455 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco) Bônus de Subscrição de ações ordinárias e preferenciais, entregues na forma de certificados de depósitos de ações compostos, cada um, por 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais ("Units"), conferido nos termos da Cláusula VI do Instrumento Particular de Escritura da 7ª Emissão Privada de Debêntures Simples, com garantia fidejussória, conjugadas com Bônus datada de 22 de abril de 2014, mediante a entrega em pagamento de 2.455 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco) Debêntures - 1ª Série. As novas ações participarão, em igualdade de condições com as demais ações, de todos os benefícios e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data. Em consequência de tal deliberação, o capital social subscrito e integralizado da Companhia passa de R\$ 2.378.948.586,40 (dois bilhões, trezentos e setenta e oito milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) para R\$ 2.380.011.438,40 (dois bilhões, trezentos e oitenta milhões, onze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) dividido em 4.731.392.240 (quatro bilhões, setecentos e trinta e um milhões, trezentas e noventa e duas mil, duzentas e quarenta) ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 1.848.912.735 (um bilhão, oitocentos e quarenta e oito milhões, novecentas e doze mil setecentas e trinta e cinco) ações ordinárias e 2.882.479.505 (dois bilhões, oitocentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentas e cinco) ações preferenciais. **6. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. **Mesa:** Armando Klabin, Presidente; Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária. Conselheiros Presentes: 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. Maria Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Reunião. Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 553.498/15-0 em 14/12/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

