



Klabin

Klabin S.A.

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

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 27 de agosto de 2014, às 17:30hs

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de agosto de 2014, às 17:30hs, na sede social da Klabin S.A., na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 5º andar, em São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Pedro Franco Piva; Secretária: Rosa Maria dos Santos Galvão. **3. Convocação e Presença:** Convocação regularmente realizada nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a (i) celebração, pela Companhia, sujeito à competente aprovação em Assembleia Geral de Debenturistas, do Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 6ª (sexta) Emissão de Debêntures, Obrigatoriamente Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única, para Colocação Privada, da Klabin S.A. ("Primeiro Aditamento"), a ser firmado com o Agente Fiduciário, tendo por objeto a alteração dos itens 4.10.1.1 e 4.10.3 da Escritura de Emissão, de modo a estabelecer de forma clara e objetiva as Datas de Pagamento de Remuneração e os respectivos Percentuais incidentes em cada Data de Pagamento de Remuneração de acordo com o cálculo da Remuneração previsto no item 4.10.1 da Escritura de Emissão, e (ii) autorização para a Diretoria convocar a Assembleia Geral de Debenturistas ("AGD") para aprovação do Primeiro Aditamento e a tomar todas as demais providências necessárias para esse fim. **5. Deliberações:** Os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue: (i) autorizar a celebração, pela Companhia, sujeito à competente aprovação na AGD, do Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão tendo por objeto a alteração dos itens 4.10.1.1 e 4.10.3 da Escritura de Emissão, de modo a estabelecer de forma clara e objetiva as Datas de Pagamento de Remuneração e os respectivos Percentuais incidentes em cada Data de Pagamento de Remuneração de acordo com o cálculo da Remuneração previsto no item 4.10.1 da Escritura de Emissão, a ser firmado com o Agente Fiduciário para que as alterações a serem aprovadas na AGD passem a se tornar parte integrante da Escritura de Emissão; e (iii) autorizar os Diretores da Companhia a convocarem AGD para aprovação do Primeiro Aditamento e a tomar todas as demais providências necessárias para esse fim. **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. a.a. Pedro Franco Piva, Presidente; Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária; Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Matheus Morgan Villares, Miguel Lafer, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, 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 66.543/16-2 em 10/02/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP - 1COL X 17CM





Klabin

Klabin S.A.

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

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 27 de agosto de 2014, às 17:30hs

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de agosto de 2014, às 17:30hs, na sede social da Klabin S.A., na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 5º andar, em São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Pedro Franco Piva; Secretária: Rosa Maria dos Santos Galvão. **3. Convocação e Presença:** Convocação regularmente realizada nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a (i) celebração, pela Companhia, sujeito à competente aprovação em Assembleia Geral de Debenturistas, do Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 6ª (sexta) Emissão de Debêntures, Obrigatoriamente Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única, para Colocação Privada, da Klabin S.A. ("Primeiro Aditamento"), a ser firmado com o Agente Fiduciário, tendo por objeto a alteração dos itens 4.10.1.1 e 4.10.3 da Escritura de Emissão, de modo a estabelecer de forma clara e objetiva as Datas de Pagamento de Remuneração e os respectivos Percentuais incidentes em cada Data de Pagamento de Remuneração de acordo com o cálculo da Remuneração previsto no item 4.10.1 da Escritura de Emissão, e (ii) autorização para a Diretoria convocar a Assembleia Geral de Debenturistas ("AGD") para aprovação do Primeiro Aditamento e a tomar todas as demais providências necessárias para esse fim. **5. Deliberações:** Os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue: (i) autorizar a celebração, pela Companhia, sujeito à competente aprovação na AGD, do Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão tendo por objeto a alteração dos itens 4.10.1.1 e 4.10.3 da Escritura de Emissão, de modo a estabelecer de forma clara e objetiva as Datas de Pagamento de Remuneração e os respectivos Percentuais incidentes em cada Data de Pagamento de Remuneração de acordo com o cálculo da Remuneração previsto no item 4.10.1 da Escritura de Emissão, a ser firmado com o Agente Fiduciário para que as alterações a serem aprovadas na AGD passem a se tornar parte integrante da Escritura de Emissão; e (iii) autorizar os Diretores da Companhia a convocarem AGD para aprovação do Primeiro Aditamento e a tomar todas as demais providências necessárias para esse fim. **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. a.a. Pedro Franco Piva, Presidente; Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária; Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Matheus Morgan Villares, Miguel Lafer, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros d'Espinay 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 66.543/16-2 em 10/02/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 10CM

