



Klabin

Klabin S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE nº 35300188349

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Presentes: Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Helio Sebel, Horácio Lafer Piva, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Roberto Klabin Martins Xavier, Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patrício, Vera Lafer. **Convidados:** Angelo Ricardo Bonasorte, Amanda Klabin Tkacz, Dan Klabin, Horácio Lafer Piva, Joaquim Miró Neto, José Klabin, Leonardo Fialho, Lília Klabin Levine, Pedro Guilherme Zan, Reinoldo Poernbacher. **Diretoria:** Fabio Schvartsman, Antonio Sergio Alfano, Francisco Razzolini, Cristiano Cardoso, Sergio Luiz de Toledo Piza, Eduardo de Toledo. **Conselho Fiscal:** João Alfredo Dias Lins, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Mauricio Tiomno Tolmasquim, Vivian do Valle Souza Leão Mikui, Wolfgang Eberhard Rohrbach. **Auditores Independentes:** Representando a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, compareceram os Srs. Tadeu Cendón e Gustavo Geovanini. **Data, Hora e Local de Realização:** 02 de fevereiro de 2016, às 14:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 5º andar, em São Paulo/SP. **Direção dos Trabalhos:** O Conselheiro Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administração, assumiu a direção dos trabalhos, convidando Sra. Rosa Maria Galvão para secretária-ia. **Ordem do Dia:** Constatando haver “quorum” estatutário, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunião convocada para manifestação do Conselho de Administração sobre: • Relatório da Administração; • Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015, compostas de Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do resultado abrangente e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, bem como as respectivas Demonstrações Financeiras Consolidadas, compreendendo a companhia e as empresas controladas; Tendo em vista que cópia desses documentos já haviam sido entregues aos presentes, foi dispensada sua leitura; • Destinação do Resultado do Exercício de 2015; • Assuntos Gerais. **Deliberações: 1) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras:** O Conselho de Administração aprovou os referidos documentos, para que sejam submetidos à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária que rubricados pelo Sr. Presidente, ficam arquivados na Companhia. Assim, o Sr. Presidente submeteu à deliberação proposta a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária, relativa à aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, com o seguinte teor: “**Proposta da Administração:** Senhores Acionistas, O Conselho de Administração de Klabin S.A. manifesta-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária: **1.** Aprovadas por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos: 1.1. As contas da Diretoria, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015. 1.2. A destinação do resultado do exercício de 2015 conforme consta das referidas Demonstrações Financeiras e Estatuto Social da Klabin S.A.: a) Prejuízo Líquido do exercício - R\$ (1.253.197) mil; b) Realização de Reservas de Reavaliação e Reserva de Ativos Biológicos - R\$ 399.378 mil; c) Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais - R\$ (31.175) mil; d) Realização de Custo Atribuído Imobilizado (Terras) - R\$ 5.564 mil; e) Realização de Reserva de Reavaliação - R\$ 62 mil; f) Participação no Resultado das Debêntures 6ª Emissão - R\$ (56.075) mil; g) TOTAL do Prejuízo Líquido para Destinação - R\$ (935.443) mil; h) Absorção de Prejuízo com Reserva de Investimento de Capital de Giro - R\$ 320.778 mil; i) Absorção de Prejuízo com Reserva de Ativos Biológicos - R\$ 614.665 mil; j) Dividendos Antecipados, aprovados pelo Conselho de Administração: **Em reunião de 24 de julho de 2015:** • R\$ 37,34 por lote de 1.000 ações ordinárias/preferenciais; • R\$ 186,68 por lote de 1.000 “Units”. **Em reunião de 27 de outubro de 2015:** • R\$ 22,93 por lote de 1.000 ações ordinárias/preferenciais; • R\$ 114,63 por lote de 1.000 “Units”. TOTAL dos Dividendos distribuídos em 2015 a título de Reservas de Lucros - R\$ 276.012 mil. 1.3. A homologação dos aumentos de capital social da Companhia realizados após a AGEO de 19/03/2015 dentro do limite do capital autorizado, no valor de R\$ 8.474.039,50, decorrentes da conversão de debêntures e bônus de subscrição em ações, com emissão de novas ações, passando o Capital Social de R\$ 2.376.000.086,40 para R\$ 2.384.474.125,90. 1.4. A convocação oportuna da Assembleia Geral. São Paulo, 02 de fevereiro 2016. O Conselho de Administração”. Colocada a proposta em discussão e em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. **Lavratura e Leitura:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, deixou a palavra livre a quem dela quisesse fazer uso; como ninguém se manifestou, declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 02 de fevereiro de 2016. Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Roberto Klabin Martins Xavier, Helio Seibel, Horácio Lafer Piva, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, 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 71.399/16-1 em 17/02/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



UMA EMPRESA
COM AÇÕES EM
PODER DO PÚBLICO



Klabin S.A.

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

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Presentes: Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Helio Seibel, Horácio Lafer Piva, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Roberto Klabin Martins Xavier, Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patrício, Vera Lafer. **Convidados:** Angelo Ricardo Bonasorte, Amanda Klabin Tkacz, Dan Klabin, Horácio Lafer Piva, Joaquim Miró Neto, José Klabin, Leonardo Fialho, Lilia Klabin Levine, Pedro Guilherme Zan, Reinoldo Poernbacher. **Diretoria:** Fabio Schwartsman, Antonio Sergio Alfano, Francisco Razzolini, Cristiano Cardoso, Sergio Luiz de Toledo Piza, Eduardo de Toledo. **Conselho Fiscal:** João Alfredo Dias Lins, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Mauricio Tiomno Tolmasquim, Vivian do Valle Souza Leão Mikui, Wolfgang Eberhard Rohrbach. **Auditores Independentes:** Representando a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, compareceram os Srs. Tadeu Cendón e Gustavo Geovanini. **Data, Hora e Local de Realização:** 02 de fevereiro de 2016, às 14:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 5º andar, em São Paulo/SP. **Direção dos Trabalhos:** O Conselheiro Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administração, assumiu a direção dos trabalhos, convidando Sra. Rosa Maria Galvão para secretária-la. **Ordem do Dia:** Constatando haver "quorum" estatutário, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunião convocada para manifestação do Conselho de Administração sobre: • Relatório da Administração; • Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015, compostas de Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do resultado abrangente e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, bem como as respectivas Demonstrações Financeiras Consolidadas, compreendendo a companhia e as empresas controladas; Tendo em vista que cópia desses documentos já haviam sido entregues aos presentes, foi dispensada sua leitura; • Destinação do Resultado do Exercício de 2015; • Assuntos Gerais. **Deliberações:** 1) **Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras:** O Conselho de Administração aprovou os referidos documentos, para que sejam submetidos à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária que rubricados pelo Sr. Presidente, ficam arquivados na Companhia. Assim, o Sr. Presidente submeteu à deliberação proposta a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária, relativa à aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, com o seguinte teor: **"Proposta da Administração:** Senhores Acionistas, O Conselho de Administração de Klabin S.A. manifesta-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária: 1. Aprovadas por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos: 1.1. As contas da Diretoria, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015. 1.2. A destinação do resultado do exercício de 2015 conforme consta das referidas Demonstrações Financeiras e Estatuto Social da Klabin S.A.: a) Prejuízo Líquido do exercício - R\$ (1.253.197) mil; b) Realização de Reservas de Reavaliação e Reserva de Ativos Biológicos - R\$ 399.378 mil; c) Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais - R\$ (31.175) mil; d) Realização de Custo Atribuído Imobilizado (Terras) - R\$ 5.564 mil; e) Realização de Reserva de Reavaliação - R\$ 62 mil; f) Participação no Resultado das Debêntures 6ª Emissão - R\$ (56.075) mil; g) TOTAL do Prejuízo Líquido para Destinação - R\$ (935.443) mil; h) Absorção de Prejuízo com Reserva de Investimento de Capital de Giro - R\$ 320.778 mil; i) Absorção de Prejuízo com Reserva de Ativos Biológicos - R\$ 614.665 mil; j) Dividendos Antecipados, aprovados pelo Conselho de Administração: **Em reunião de 24 de julho de 2015:** • R\$ 37,34 por lote de 1.000 ações ordinárias/preferenciais; • R\$ 186,68 por lote de 1.000 "Units". **Em reunião de 27 de outubro de 2015:** • R\$ 22,93 por lote de 1.000 ações ordinárias/preferenciais; • R\$ 114,63 por lote de 1.000 "Units". TOTAL dos Dividendos distribuídos em 2015 a título de Reservas de Lucros - R\$ 276.012 mil. 1.3. A homologação dos aumentos de capital social da Companhia realizados após a AGEO de 19/03/2015 dentro do limite do capital autorizado, no valor de R\$ 8.474.039,50, decorrentes da conversão de debêntures e bônus de subscrição em ações, com emissão de novas ações, passando o Capital Social de R\$ 2.376.000.086,40 para R\$ 2.384.474.125,90. 1.4. A convocação oportuna da Assembleia Geral. São Paulo, 02 de fevereiro 2016. O Conselho de Administração". Colocada a proposta em discussão e em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. **Lavratura e Leitura:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, deixou a palavra livre a quem dela quisesse fazer uso; como ninguém se manifestou, declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 02 de fevereiro de 2016. Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Roberto Klabin Martins Xavier, Helio Seibel, Horácio Lafer Piva, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, 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 71.399/16-1 em 17/02/2016. (a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

