



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 02 de fevereiro de 2016, às 16:00 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-lo. O Sr. Presidente informou que o Conselho Fiscal opinou favoravelmente à proposta ora em exame. Na sequência, 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 do exercício de 2015, de dividendo intermediário no valor total de R\$ 120.000.000,00, sendo R\$ 26,21397125 por lote de 1.000 (mil) ações, aos acionistas detentores de ações ordinárias e ações preferenciais ou R\$ 131,06985625 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 do exercício de 2015 e o pagamento será iniciado em **22 de fevereiro de 2016**. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 02 de fevereiro de 2016. aa) Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Hélio Seibel, Horácio Lafer Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio 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 71.400/16-3 em 17/02/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP - 1COL X 13CM





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 02 de fevereiro de 2016, às 16:00 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-lo. O Sr. Presidente informou que o Conselho Fiscal opinou favoravelmente à proposta ora em exame. Na sequência, 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 do exercício de 2015, de dividendo intermediário no valor total de R\$ 120.000.000,00, sendo R\$ 26.21397125 por lote de 1.000 (mil) ações, aos acionistas detentores de ações ordinárias e ações preferenciais ou R\$ 131,06985625 por lote de 1.000 (mil) Units. O dividendo, ora aprovado, será deduzido do dividendo obrigatório que foi declarado pela Assembleia Geral que deliberar sobre as contas do exercício de 2015 e o pagamento será iniciado em **22 de fevereiro de 2016**. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 02 de fevereiro de 2016. aa) Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Hélio Seibel, Horácio Lafer Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio 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 71.400/16-3 em 17/02/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 8CM

