

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

Klabin

**Ata da Reunião Extraordinária  
do Conselho de Administração**

**Presentes:** Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Helio Seibel, Horácio Lafer Piva, Olavo Egidio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Roberto Klabin Martins Xavier, Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patricio, 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. **Data, Hora e Local de Realização:** 05 de fevereiro de 2016, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 5º andar, em São Paulo/SP. **Direção dos Trabalhos:** O Conselheiro Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração, assumiu a direção dos trabalhos, convidando Sra. Rosa Maria Galvão para secretária-lo. **Ordem do Dia:** Constatando haver "quorum" estatutário, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunião convocada para manifestação do Conselho de Administração sobre a Retificação da Proposta da Administração para Assembleia Geral. **Deliberações: 1) Retificação da Proposta da Administração:** Em razão da Distribuição de Dividendo Intermediário aprovada pelo Conselho de Administração na Reunião Extraordinária de 02/02/2016, às 16:00 horas, o Sr. Presidente informou que se faz necessário retificar a PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO, aprovada na Reunião Extraordinária deste Colegiado de 02/02/2016, às 14:00 horas, para que seja submetida à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária. Assim, o Sr. Presidente submeteu à deliberação a Proposta retificada 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. 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. 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; 3. Dividendos Antecipados, aprovados pelo Conselho de Administração: Por conta do Prejuízo Líquido apresentado no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, foram distribuídos dividendos antecipados à conta de Reservas de Lucros, da seguinte forma, aprovados nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas: **Em reunião de 24 de julho de 2015:** • R\$ 37,34 por lote de 1.000 ações ordinárias/preferenciais 171.002. • 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 105.010. • R\$ 114,63 por lote de 1.000 "Units". **Em reunião de 02 de fevereiro de 2016:** • R\$ 26,21 por lote de 1.000 (mil) ações ordinárias/preferenciais 120.000. • R\$ 131,07 por lote de 1.000 (mil) Units. **Total dos Dividendos distribuídos 396.012.** 4. 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. 5. A convocação oportuna da Assembleia Geral. São Paulo, 05 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, 05 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 Egidio Monteiro de Carvalho, Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patricio, 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 79.007/16-8 em 19/02/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.





## Klabin S.A.

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

Klabin

### 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 Schvartsman, Antonio Sergio Alfano, Francisco Razzolini, Cristiano Cardoso, Sergio Luiz de Toledo Piza, Eduardo de Toledo. **Data, Hora e Local de Realização:** 05 de fevereiro de 2016, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 5º andar, em São Paulo/SP. **Direção dos Trabalhos:** O Conselheiro Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração, assumiu a direção dos trabalhos, convidando Sra. Rosa Maria Galvão para secretariá-lo. **Ordem do Dia:** Constatando haver "quorum" estatutário, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunião convocada para manifestação do Conselho de Administração sobre a Retificação da Proposta da Administração para Assembleia Geral. **Deliberações: 1) Retificação da Proposta da Administração:** Em razão da Distribuição de Dividendo Intermediário aprovada pelo Conselho de Administração na Reunião Extraordinária de 02/02/2016, às 16:00 horas, o Sr. Presidente informou que se faz necessário retificar a PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO, aprovada na Reunião Extraordinária deste Colegiado de 02/02/2016, às 14:00 horas, para que seja submetida à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária. Assim, o Sr. Presidente submeteu à deliberação a Proposta retificada 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.** 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. **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; **3.** Dividendos Antecipados, aprovados pelo Conselho de Administração: Por conta do Prejuízo Líquido apresentado no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, foram distribuídos dividendos antecipados à conta de Reservas de Lucros, da seguinte forma, aprovados nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas: **Em reunião de 24 de julho de 2015:** • R\$ 37,34 por lote de 1.000 ações ordinárias/preferenciais 171.002. • 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 105.010. • R\$ 114,63 por lote de 1.000 "Units". **Em reunião de 02 de fevereiro de 2016:** • R\$ 26,21 por lote de 1.000 (mil) ações ordinárias/preferenciais 120.000. • R\$ 131,07 por lote de 1.000 (mil) Units. **Total dos Dividendos distribuídos 396.012.** **4.** 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. **5.** A convocação oportuna da Assembleia Geral. São Paulo, 05 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, 05 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. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 79.007/16-8 em 19/02/2016. (a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 16CM

