



Klabin S.A.

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

Klabin

Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria realizada no dia 04 de abril de 2016, às 10:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros da Diretoria de Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Financeiro, Antonio Sergio Alfano que, constatando haver "quorum" estatutário convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a Reunião, que fora convocada para transferência do endereço da filial de Fortaleza/CE. O Diretor Financeiro propôs a transferência da filial **CNPJ/MF nº 89.637.490/0156-81**, NIRE nº 23900331681, de 12/05/2004, localizada na Avenida Santos Dumont nº 2.122, sala 1408 - Edifício Manhattan Center - Bairro Aldeota, CEP 60.150-161, para a Avenida Santos Dumont nº 2.122, sala 1409 - Edifício Manhattan Center - Bairro Aldeota, CEP 60.150-161. Discutida e votada a matéria, os membros da Diretoria aprovaram a alteração do endereço, autorizando todos os atos que se façam necessários. Nada mais havendo a tratar, o Diretor Geral declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 04 de abril de 2016. aa) Antonio Sergio Alfano, Francisco Cesar Razzolini, Arthur Canhisares e Cristiano Cardoso Teixeira. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria, realizada no dia 04 de abril de 2016, às 10:30 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Reunião. JUCESP sob nº 164.637/16-3 em 14/04/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP - 1COL X 10CM





Klabin S.A.

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

Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria realizada no dia 04 de abril de 2016, às 10:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros da Diretoria de Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Financeiro, Antonio Sergio Alfano que, constatando haver "quorum" estatutário convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a Reunião, que fora convocada para transferência do endereço da filial de Fortaleza/CE. O Diretor Financeiro propôs a transferência da filial **CNPJ/MF nº 89.637.490/0156-81**, NIRE nº 23900331681, de 12/05/2004, localizada na Avenida Santos Dumont nº 2.122, sala 1408 - Edifício Manhattan Center - Bairro Aldeota, CEP 60.150-161, para a Avenida Santos Dumont nº 2.122, sala 1409 - Edifício Manhattan Center - Bairro Aldeota, CEP 60.150-161. Discutida e votada a matéria, os membros da Diretoria aprovaram a alteração do endereço, autorizando todos os atos que se façam necessários. Nada mais havendo a tratar, o Diretor Geral declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 04 de abril de 2016.

aa) Antonio Sergio Alfano, Francisco Cesar Razzolini, Arthur Canhisares e Cristiano Cardoso Teixeira. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria, realizada no dia 04 de abril de 2016, às 10:30 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Reunião. JUCESP sob nº 164.637/16-3 em 14/04/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 7CM

