



## Klabin S.A.

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

Klabin

### Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 27 de abril de 2016, às 17:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver "quorum" estatutário convidou Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a Reunião, declarando a mesma iniciada. O Diretor Cristiano Cardoso Teixeira propôs a abertura de filial da Companhia, no endereço abaixo discriminado:

**Avenida dos Oitis nº 6555 - Térreo, Distrito Industrial II - CEP 69.007-002 - Manaus/AM - CNAE: 17.33-8-00 - Fabricação de Chapas e de Embalagens de Papelão Ondulado - Capital Social: R\$ 50.000,00.**

Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos do inciso V, letra "i", do Artigo 20, do Estatuto Social, autorizou a abertura da filial da Companhia bem como todos os atos que se façam necessários. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 27 de abril de 2016. Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Presidente, Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária. Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Hélio Seibel, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Pedro Franco Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Roberto Luiz Leme Klabin, Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Vera Lafer. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária do Conselho de Administração. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certificado que foi registrado sob nº 197.511/16-8, em 10/05/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP - 1COLX 12CM





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 27 de abril de 2016, às 17:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver "quorum" estatutário convidou Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a Reunião, declarando a mesma iniciada. O Diretor Cristiano Cardoso Teixeira propôs a abertura de filial da Companhia, no endereço abaixo discriminado:

**Avenida dos Oitis nº 6555 - Térreo, Distrito Industrial II - CEP 69.007-002 - Manaus/AM - CNAE: 17.33-8-00 - Fabricação de Chapas e de Embalagens de Papelão Ondulado - Capital Social: R\$ 50.000,00.**

Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos do inciso V, letra "I", do Artigo 20, do Estatuto Social, autorizou a abertura da filial da Companhia bem como todos os atos que se façam necessários. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 27 de abril de 2016. Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Presidente, Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária. Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Hélio Seibel, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Pedro Franco Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Roberto Luiz Leme Klabin, Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimaraes, Vera Lafer, Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária do Conselho de Administração. Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 197.511/16-8, em 10/05/2016. (a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 8CM

