



Klabin

Klabin S.A.

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

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Data, Hora e Local de Realização: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2016, às 14:15 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo SP. **Presidência da Mesa:** Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração assumiu a direção dos trabalhos, convidando a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para Secretariar a reunião. **Presenças:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 10 de março de 2016, que representavam "quórum" estatutário. **Ordem do Dia:** 1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; 2) Eleição de Diretores Estatutários. **Deliberações:** **1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração:** 1.1. Eleito, por unanimidade, o Sr. **Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho**, para Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária de 2017. A seguir, assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, dando prosseguimento ao exame da ordem do dia. **2. Eleição de Diretores Estatutários:** Reeleitos, para compor a Diretoria, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 2017: • **Fabio Schvartsman**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 4.144.579X/SSPSP e CPF nº 940.563.318-04, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP para **Diretor Geral**. • **Antonio Sergio Alfano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP, para exercer as atribuições de **Diretor Financeiro e de Relação com Investidores**. • **Cristiano Cardoso Teixeira**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 16771543-4/SSPSP e CPF nº 128.996.528-50, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP, para exercer as atribuições de **Diretor Executivo**, com funções a serem designadas pelo Conselho de Administração. • **Francisco Cesar Razzolini**, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo-SP, RG nº 2.221.062/SSP-PR e CPF/MF nº 581.536.089-91, para exercer as atribuições de **Diretor Executivo**, com funções a serem designadas pelo Conselho de Administração. • **Arthur Canhisares**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção eletricitista, residente e domiciliado na Fazenda Monte Alegre, Harmonia, Telêmaco Borba-PR, RG nº 12.520.978SSP/SP e CPF/MF nº 021.861.148-01, para exercer as atribuições de **Diretor Executivo**, com funções a serem designadas pelo Conselho de Administração. • **Eduardo de Toledo**, brasileiro, casado, engenheiro e economista, portador do RG nº 4.358.259-X e CPF nº 103264958-51, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP, para exercer as atribuições de **Diretor Executivo**, com funções a serem designadas pelo Conselho de Administração. **Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores ora eleitos assinaram Declaração, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 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 - Secretário 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 242.098/16-2, em 03/06/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP - 1COL X 24CM





Klabin

Klabin S.A.

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

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Data, Hora e Local de Realização: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2016, às 14:15 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo SP. **Presidência da Mesa:** Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração assumiu a direção dos trabalhos, convidando a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para Secretariar a reunião. **Presenças:** Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 10 de março de 2016, que representavam "quórum" estatutário. **Ordem do Dia:** 1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; 2) Eleição de Diretores Estatutários. **Deliberações:** 1. **Eleição do Presidente do Conselho de Administração:** 1.1. Eleito, por unanimidade, o Sr. Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, para Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária de 2017. A seguir, assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, dando prosseguimento ao exame da ordem do dia. 2. **Eleição de Diretores Estatutários:** Reeleitos, para compor a Diretoria, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 2017: • **Fabio Schvartsman**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 4.144.579X/SSPSP e CPF nº 940.563.318-04, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP para **Diretor Geral**. • **Antonio Sergio Alfano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP, RG nº 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF nº 875.349.248-04, para exercer as atribuições de **Diretor Financeiro e de Relação com Investidores**. • **Cristiano Cardoso Teixeira**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 16771543-4/SSPSP e CPF nº 128.996.528-50, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP, para exercer as atribuições de **Diretor Executivo**, com funções a serem designadas pelo Conselho de Administração. • **Francisco Cesar Razzolini**, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo-SP, RG nº 2.221.062/SSP-PR e CPF/MF nº 581.536.089-91, para exercer as atribuições de **Diretor Executivo**, com funções a serem designadas pelo Conselho de Administração. • **Arthur Canhisares**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção eletricitista, residente e domiciliado na Fazenda Monte Alegre, Harmonia, Telêmaco Borba-PR, RG nº 12.520.978SSP/SP e CPF/MF nº 021.861.148-01, para exercer as atribuições de **Diretor Executivo**, com funções a serem designadas pelo Conselho de Administração. • **Eduardo de Toledo**, brasileiro, casado, engenheiro e economista, portador do RG nº 4.358.259-X e CPF nº 103264958-51, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP, para exercer as atribuições de **Diretor Executivo**, com funções a serem designadas pelo Conselho de Administração. **Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores ora eleitos assinaram Declaração, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 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 - Secretário do Conselho de Administração. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 242.098/16-2, em 03/06/2016. (a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 15CM

