



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 27/03/2017, 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 Cristiano Cardoso Teixeira que, constatando haver "quórum" estatutário convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a Reunião, que fora convocada para deliberar sobre transferência de endereço da filial (Escritório Administrativo) de Recife/PE. O Diretor Cristiano Cardoso Teixeira propôs a transferência da filial **CNPJ/MF nº 89.637.490/0146-00**, NIRE nº 26900357829, de 06/12/2001, da Rua Antonio Lumack do Monte nº 128, sala 1.306, Edifício Empresarial Center III - Bairro de Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51020-350 para o novo endereço situado na Avenida República do Líbano nº 251, Torre A, Empresarial Riomar Trade Center 1, salas de nºs 1801,1802,1803 e 1804, no Bairro de Pina, Recife/PE, CEP: 51.110-160. 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 Cristiano Cardoso Teixeira declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 27 de março de 2017. aa) Eduardo de Toledo, Francisco Cesar Razzolini, Arthur Canhisares e Cristiano Cardoso Teixeira. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Reunião. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 171.335/17-0 em 12/04/2017. (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 27/03/2017, 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 Cristiano Cardoso Teixeira que, constatando haver "quórum" estatutário convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a Reunião, que fora convocada para deliberar sobre transferência de endereço da filial (Escritório Administrativo) de Recife/PE. O Diretor Cristiano Cardoso Teixeira propôs a transferência da filial **CNPJ/MF nº 89.637.490/0146-00**, NIRE nº 26900357829, de 06/12/2001, da Rua Antonio Lumack do Monte nº 128, sala 1.306, Edifício Empresarial Center III - Bairro de Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51020-350 para o novo endereço situado na Avenida República do Líbano nº 251, Torre A, Empresarial Riomar Trade Center 1, salas de nºs 1801, 1802, 1803 e 1804, no Bairro de Pina, Recife/PE, CEP: 51.110-160. 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 Cristiano Cardoso Teixeira declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 27 de março de 2017. aa) Eduardo de Toledo, Francisco Cesar Razzolini, Arthur Canhisares e Cristiano Cardoso Teixeira. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Reunião. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 171.335/17-0 em 12/04/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 7CM

