



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 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2017, às 14:00 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo SP. **Presidência da Mesa:** Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, 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, presentes os Conselheiros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 08 de março de 2017, 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. **Daniel Miguel Klabin**, 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 2018. A seguir, assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Daniel Miguel Klabin, 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 2018. • **Cristiano Cardoso Teixeira**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 16771543-4/SSP-SP e CPF nº 128996528-50, 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**, por indicação de Klabin Irmãos & Cia., foi eleito por unanimidade. • **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 Financeiro e de Relação com Investidores**. • **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-eletricista, residente e domiciliado na Fazenda Monte Alegre, Harmonia, Telêmaco Borba-PR, RG nº 12.520.978-SSP/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. **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, 26 de abril de 2017. Daniel Miguel Klabin, Presidente, Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Hélio Seibel, Horácio Lafer Piva, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Klabin Martins Xavier, Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patricio, 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. Certifico que foi registrado sob nº 222.240/17-9 em 17/05/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP - 1COL X 21CM





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 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2017, às 14:00 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo SP. **Presidência da Mesa:** Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Presidente do Conselho de Administração assumiu a direção dos trabalhos, convidando a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para Secretária a reunião. **Presenças:** Além do Sr. Presidente, presentes os Conselheiros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 08 de março de 2017, 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. **Daniel Miguel Klabin**, 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 2018. A seguir, assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Daniel Miguel Klabin, 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 2018. • **Cristiano Cardoso Teixeira**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 16771543-4/SSP-SP e CPF nº 128996528-50, 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**, por indicação de Klabin Irmãos & Cia., foi eleito por unanimidade. • **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 Financeiro e de Relação com Investidores**. • **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-eletricista, residente e domiciliado na Fazenda Monte Alegre, Harmonia, Telêmaco Borba-PR, RG nº 12.520.978-SSP/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. **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, 26 de abril de 2017. Daniel Miguel Klabin, Presidente, Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Hélio Seibel, Horácio Lafer Piva, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Klabin Martins Xavier, Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patrício, 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 222.240/17-9 em 17/05/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 13CM

