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 26 de julho de 2017, às 18:30 horas.

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 5º andar, em São Paulo - SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A. ("Companhia"). Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver "quorum" estatutário, declarou iniciada a reunião que fora convocada para deliberar sobre a proposta da Diretoria com relação à distribuição de dividendos intermediários, convidando a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariá-lo. O Sr. Presidente informou que o Conselho Fiscal opinou favoravelmente à proposta ora em exame e, prosseguindo, colocou em discussão e, em seguida, em votação, proposta, que foi aprovada por unanimidade, relativa à distribuição, "ad referendum" da Assembleia Geral que deliberar sobre as contas deste exercício, de dividendo intermediário no valor total de R$ 18.000.000,00, sendo R$ 0,003930533 por ação, aos acionistas detentores de ações ordinárias e ações preferenciais e R$ 0,019652666 por Units. O dividendo, ora aprovado, será deduzido do dividendo obrigatório que for declarado pela Assembleia Geral que deliberar sobre as contas deste exercício e o pagamento será iniciado em **11 de agosto de 2017**. 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 julho de 2017. Daniel Miguel Klabin, Presidente, Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Hélio Seibel, Horácio Lafer Piva, Francisco Lafer Pati, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Klabin Martins Xavier, Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patricio, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Vera Lafer. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 26 de julho de 2017, às 18:30 horas, lavrada em livro próprio. Rosa

abrasca companhia associada
KLBN11 NÍVEL 2 BM&FBOVESPA
UMA EMPRESA COM AÇÕES EM PODER DO PÚBLICO

[31323] DOESP – 1 col x 12 cm – Pefran001 – Pág. 1

[31323]-KLABIN_LEGAL_ATA_RECA_26-07-2017_18H30_DOESP.indd 1 03/08/17 11:15

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 26 de julho de 2017, às 18:30 horas.

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 5º andar, em São Paulo - SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A. ("Companhia"). Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver "quorum" estatutário, declarou iniciada a reunião que fora convocada para deliberar sobre a proposta da Diretoria com relação à distribuição de dividendos intermediários, convidando a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariá-lo. O Sr. Presidente informou que o Conselho Fiscal opinou favoravelmente à proposta ora em exame e, prosseguindo, colocou em discussão e, em seguida, em votação, proposta, que foi aprovada por unanimidade, relativa à distribuição, "ad referendum" da Assembleia Geral que deliberar sobre as contas deste exercício, de dividendo intermediário no valor total de R$ 18.000.000,00, sendo R$ 0,003930533 por ação, aos acionistas detentores de ações ordinárias e ações preferenciais e R$ 0,019652666 por Units. O dividendo, ora aprovado, será deduzido do dividendo obrigatório que for declarado pela Assembleia Geral que deliberar sobre as contas deste exercício e o pagamento será iniciado em **11 de agosto de 2017**. 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 julho de 2017. Daniel Miguel Klabin, Presidente, Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Hélio Seibel, Horácio Lafer Piva, Francisco Lafer Pati, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Klabin Martins Xavier, Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patricio, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Vera Lafer. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 26 de julho de 2017, às 18:30 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Reunião.

abrasca companhia associada
KLBN11 NÍVEL 2 BM&FBOVESPA
UMA EMPRESA COM AÇÕES EM PODER DO PÚBLICO

[31323] VEC – 2 col x 8 cm – AP 50372 – Pág. 1

[31323]-KLABIN_LEGAL_ATA_RECA_26-07-2017_18H30_VEC.indd 1 03/08/17 11:15