



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 08 de fevereiro de 2018, às 16:00 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 5º andar, em São Paulo - SP, reuniram-se os 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 "quórum" estatutário, convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a reunião que fora convocada com a seguinte Ordem do Dia: - Tomar conhecimento e registrar a renúncia apresentada pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Eduardo de Toledo; - Designar, de forma interina, o Diretor Geral da Companhia como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; - Outros assuntos de interesse da Companhia. Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, o quanto segue: 1. Acatar a renúncia apresentada pelo Sr. Eduardo de Toledo ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores em carta de renúncia apresentada à Companhia e que fica arquivada na sua sede social; 2. Designar interinamente, nos termos do Artigo 22, § 2º do Estatuto Social da Companhia, o **Sr. Cristiano Cardoso Teixeira, Diretor Geral da Companhia, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, acumulando tais atribuições até a eleição do novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 08 de fevereiro de 2018. Daniel Miguel Klabin, Presidente, Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária, Armando Klabin, Celso Lafer, Hélio Seibel, Alberto Klabin, Horácio Lafer Piva, Francisco Lafer Pati, 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 - Secretária da Reunião. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 98.120/18-9 em 23/02/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP - 1 col x 14 cm





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 08 de fevereiro de 2018, às 16:00 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 5º andar, em São Paulo - SP, reuniram-se os 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 "quórum" estatutário, convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a reunião que fora convocada com a seguinte Ordem do Dia: - Tomar conhecimento e registrar a renúncia apresentada pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Eduardo de Toledo; - Designar, de forma interina, o Diretor Geral da Companhia como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; - Outros assuntos de interesse da Companhia. Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, o quanto segue: 1. Acatar a renúncia apresentada pelo Sr. Eduardo de Toledo ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores em carta de renúncia apresentada à Companhia e que fica arquivada na sua sede social; 2. Designar interinamente, nos termos do Artigo 22, § 2º do Estatuto Social da Companhia, o **Sr. Cristiano Cardoso Teixeira, Diretor Geral da Companhia, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, acumulando tais atribuições até a eleição do novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 08 de fevereiro de 2018. Daniel Miguel Klabin, Presidente, Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária, Armando Klabin, Celso Lafer, Hélio Seibel, Alberto Klabin, Horácio Lafer Piva, Francisco Lafer Pati, 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 - Secretária da Reunião. Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 98.120/18-9 em 23/02/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC - 2 col x 9 cm

