



Klabin

Klabin S.A.

Companhia Aberta

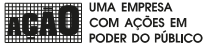
CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45 – NIRE 35300188349

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

Data, Hora e Local de Realização: Aos oito (08) dias do mês de março de 2018, às 14h30min, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, térreo, em São Paulo-SP, em primeira convocação. **Composição da Mesa:** Presidente: Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração. Secretários: Luis Antônio Campos, Joaquim Miró Neto e Fábio Medeiros. **Presenças e “Quórum”:** Presentes os acionistas titulares de 1.594.269.767 ações ordinárias, correspondentes a 80,33% do capital social com direito a voto à AGO, e titulares de 1.591.803.858 ações ordinárias correspondentes a 80,20% do capital social com direito a voto à AGE, e também acionistas titulares de ações preferenciais, estas sem direito a voto, conforme livro de Presença de Acionistas e das informações contidas nos mapas analíticos elaborados pelo agente escriturador e pela própria companhia, na forma do artigo 21-W, incisos I, II e III da Instrução CVM nº 481/2009. Presentes, ainda, Diretores da Companhia, membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal e a representante da Ernst Young Auditores Independentes, a Sra. Rita de C. S. de Freitas, CRC 1SP214160/O-5. **Publicações prévias:** O Edital de Convocação, datado de 06/02/2018, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 08, 09 e 10/02/2018, respectivamente, e no Valor Econômico nas edições dos dias 07, 08 e 09/02/2018, respectivamente; O Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico, na edição de 02/02/2018. A Proposta da Administração da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária acerca das matérias a serem deliberadas e todos os demais documentos referidos acima foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados na rede mundial de computadores nas páginas eletrônicas da Companhia e da Comissão de Valor Mobiliários (“CVM”), com mais de 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei de S.A.; e da regulamentação da CVM aplicável. Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte **Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Extraordinária:** a) Homologar o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, aprovado nas Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração, realizadas após a AGEO de 08/03/2017, em decorrência da conversão de debêntures; b) Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social para refletir as alterações descritas no item “a”, caso venham a ser aprovadas. **Em Assembleia Geral Ordinária:** a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social findo em 31/12/2017, bem como a manifestação do Conselho de Administração; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e outras verbas; c) Eleger os membros para o Conselho de Administração e seus respectivos suplentes, observadas as disposições dos Artigos 141 e 147 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, e da Instrução CVM nº 367, de 29/05/2002, sendo necessário nos termos das Instruções CVM 165, de 11/12/1991, e 282, de 26/06/1998, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante para que os Acionistas possam requerer a adoção do processo de voto múltiplo; d) Fixar a remuneração global dos Administradores para o exercício de 2018, conforme dispõe o artigo 152 da Lei das S.A. e) Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes e fixar a respectiva remuneração para o exercício de 2018. **Deliberações em Assembleia Geral Extraordinária:** Instalada a Assembleia, inicialmente, o Secretário comunicou aos presentes que a Companhia recebeu 264 (duzentos e sessenta e quatro) Boletins de Voto a Distância, totalizando 165.023.792 ações, contendo votos relativos às matérias da presente Assembleia Geral Extraordinária, conforme mapa sintético divulgado ao mercado no dia 07 de março de 2018, lido pelo Presidente e disponibilizado para a consulta dos presentes. Não havendo qualquer pedido de retificação dos votos enviados através de Boletim de Voto a Distância, foi dado início à votação dos itens da Ordem do Dia. Após o exame e a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: a) Aprovar por maioria de votos, com 1.585.841.998 votos a favor e 5.961.860 abstenções: A homologação do aumento de capital social da Companhia realizado após a AGEO de 08/03/2017 dentro do limite do capital autorizado, no valor de R\$ 1.691.551.750,00, decorrente da conversão de debêntures e bônus de subscrição em ações, com emissão de novas ações, passando o Capital Social de R\$ 2.617.605.438,40 (dois bilhões, seiscentos e dezessete milhões, seiscentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) para R\$ 4.076.035.438,40 (quatro bilhões, setenta e seis milhões, trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), dividido em 5.409.801.840 (cinco bilhões, quatrocentos e nove milhões, oitocentas e uma mil, oitocentas e quarenta) ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 1.984.594.655 (um bilhão, novecentos e oitenta e quatro milhões, quinhentas e noventa e quatro mil, seiscentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias e 3.425.207.185 (três bilhões, quatrocentos e vinte e cinco milhões, duzentas e sete mil, cento e oitenta e cinco) ações preferenciais. b) Aprovar por maioria de votos, com 1.585.619.198 votos a favor e 6.184.660 abstenções: A alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações descritas em 1.1 acima, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5 - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 4.076.035.438,40 (quatro bilhões, setenta e seis milhões, trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), dividido em 5.409.801.840 (cinco bilhões, quatrocentos e nove milhões, oitocentas e uma mil, oitocentas e quarenta) ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 1.984.594.655 (um bilhão, novecentos e oitenta e quatro milhões, quinhentas e noventa e quatro mil, seiscentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias e 3.425.207.185 (três bilhões, quatrocentos e vinte e cinco milhões, duzentas e sete mil, cento e oitenta e cinco) ações preferenciais”. **Em Assembleia Geral Ordinária:** O Secretário comunicou aos presentes que a Companhia recebeu 257 (duzentos e cinquenta e sete) Boletins de Voto a Distância, totalizando 167.255.951 ações, contendo votos relativos às matérias da presente Assembleia Geral Ordinária, conforme mapa sintético divulgado ao mercado no dia 07 de março de 2018, lido pelo Presidente e disponibilizado para a consulta dos presentes. Não havendo qualquer pedido de retificação dos votos enviados através de Boletim de Voto a Distância, foi dado início à votação dos itens da Ordem do Dia. Após o exame e a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: **a)** Aprovar, por maioria, com 1.555.434.872 votos a favor e 38.834.895 abstenções, as Contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, das notas explicativas, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. **b)** Aprovar, por maioria, com 1.594.099.919 votos a favor e 169.848 abstenções, a destinação do resultado do exercício de 2017, conforme consta das referidas Demonstrações Financeiras e Estatuto Social da Klabin S.A.:

	R\$ mil
a) Lucro Líquido do Exercício	532.169
b) Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais	(54.775)
c) Constituição de Reserva Legal	(23.870)
d) Realização de Reserva de Ativos Biológicos	609.554
e) Constituição de Reserva de Ativos Biológicos	(479.490)
f) Realização de Custo Atribuído (Terras)	26.269
g) Total do lucro líquido para distribuição	609.857
h) Dividendos antecipados, aprovados pelo Conselho de Administração:	
em reunião de 26 de julho de 2017:	
• R\$ 3,93 por lote de 1.000 ações ordinárias/preferenciais	
• R\$ 19,65 por lote de 1.000 Units	18.000
em reunião de 25 de outubro de 2017:	
• R\$ 32,75 por lote de 1.000 ações ordinárias/preferenciais	
• R\$ 163,77 por lote de 1.000 Units	150.000
Subtotal	168.000
i) Proposta de dividendos complementares intermediários de 2017:	
em reunião de 31 de janeiro de 2018:	
• R\$ 32,53 por lote de 1.000 ações ordinárias/preferenciais	
• R\$ 162,67 por lote de 1.000 Units	171.000
Total dos dividendos distribuídos sobre o lucro líquido de 2017	339.000
j) Destinação para Reserva para Investimento e Capital de Giro	195.913
k) Participação de Lucro das Debêntures Mandatórias - 6ª Emissão	74.944
O total dos dividendos corresponde a 56% do lucro líquido ajustado na forma da lei e no Estatuto Social da Klabin S.A. c) Aprovar, por maioria de votos, com 1.534.822.530 votos a favor, 58.871.589 votos contrários e 575.648 abstenções a fixação em 13 (treze) do número de membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17, § 3º do Estatuto Social; e, aprovar por maioria a eleição dos seguintes membros efetivos e respectivos suplentes para integrar o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a posse dos seus sucessores, a serem eleitos pela Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019, conforme segue: i) Por proposta da administração: Para membros efetivos do Conselho de Administração: • Armando Klabin , brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Cosme Velho nº 778, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 00971718-2/IFP-RJ e CPF nº 008.144.407-97, com 1.444.115.915 votos a favor, 144.902.129 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • Daniel Miguel Klabin , brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Cosme Velho nº 276, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 00756306-7/Detran-RJ e CPF nº 008.143.777-34, com 1.499.504.527 votos a favor, 89.513.517 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • Francisco Lafer Pati , brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua da Consolação nº 3.574, apartamento 14-B, São Paulo-SP, RG nº 23.466.466-6/SSP-SP e CPF nº 256.483.558-90, com 1.446.712.639 votos a favor, 142.305.405 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • Horacio Lafer Piva , brasileiro, casado, economista, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5º andar, São Paulo-SP, RG nº 8.687.110/SSP-SP e CPF nº 038.613.618-17, com 1.446.712.639 votos a favor, 142.305.405 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • Israel Klabin , brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Avenida Niemeyer nº 550 - casa 13, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 555.997-6/IFP-RJ e CPF nº 008.143.857-53, com 1.444.316.181 votos a favor, 144.701.863 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho , brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Praça Morungaba nº 119, São Paulo, SP, RG nº 6.598.563/SSP-SP e CPF nº 040.443.368-57, com 1.451.368.229 votos a favor, 142.348.090 votos contrários e 553.448 abstenções; • Roberto Klabin Martins Xavier , brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Grécia, 306, São Paulo-SP, RG nº 10.552.641-1/SSP-SP e CPF nº 153.181.088-81, com 1.444.158.600 votos a favor, 144.859.444 votos	

contrários e 5.251.723 abstenções. • **Vera Lafer**, brasileira, viúva, industrial, residente e domiciliada na Rua Bráulio de Mendonça Filho nº 12, São Paulo-SP, RG nº RG 1.877.292-4/SSP-SP e CPF nº 380.289.138-49, com 1.448.390.889 votos a favor, 140.627.155 votos contrários e 5.251.723 abstenções. **Para membros suplentes do Conselho de Administração:** • **Alberto Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Britânia nº 81, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 2.371.671/Detran-RJ e CPF nº 261.062.567-72, para suplente do Conselheiro **Israel Klabin**, com 1.444.316.181 votos a favor, 144.701.863 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Amanda Klabin Tkacz**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na Rua Fonte da Saudade nº 197/401, Rio de Janeiro, RJ, RG nº 10.630.663-2/Detran-RJ e CPF nº 047.868.957-84, para suplente do Conselheiro **Daniel Miguel Klabin**, com 1.499.504.527 votos a favor, 89.513.517 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Eduardo Lafer Piva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 5º andar, São Paulo-SP, RG nº 10.622.022 6-SSP-SP e CPF nº 029.198.238-76, para suplente do Conselheiro **Horácio Lafer Piva**, com 1.446.712.639 votos a favor, 142.305.405 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Graziela Lafer Galvão**, brasileira, viúva, industrial, residente e domiciliada na Rua Luxemburgo nº 104, São Paulo-SP, RG nº 2.294.270/SSP-SP e CPF nº 012.072.7688-28, para suplente do Conselheiro **Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho**, com 1.451.368.229 votos a favor, 142.348.090 votos contrários e 553.448 abstenções; • **Bernardo Klabin**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes, 1644, apartamento 901, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22420-042 RG nº 103067369-SESPRJ e CPF 051.864.937-75, para suplente do Conselheiro **Armando Klabin**, com 1.444.115.915 votos a favor, 144.902.129 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Lília Klabin Levine**, brasileira, judicialmente separada, empresária, residente e domiciliada na Rua Jerônimo da Veiga, nº 220, 9º andar, Itaim Bibi, São Paulo-SP, RG nº 1.971.769/SSP-SP e CPF nº 300.825.448-91, para suplente do Conselheiro **Roberto Klabin Martins Xavier**, com 1.444.158.600 votos a favor, 144.859.444 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Luis Eduardo Pereira de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG nº 3.606.435-SSP/SP e CPF nº 384.060.808-25, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Paes Leme nº 524, 12º andar, conjunto 121, São Paulo-SP, para suplente do Conselheiro **Francisco Lafer Pati**, com 1.446.712.639 votos a favor, 142.305.405 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Vera Lafer Lorch Cury**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Rua Salvador Mendonça, 18 - Jardim Europa, CEP 01450-040, São Paulo-SP, RG nº 11.811.173-5/SSP-SP e CPF nº 060.657.498-00, para suplente da Conselheira **Vera Lafer**, com 1.448.390.889 votos a favor, 140.627.155 votos contrários e 5.251.723 abstenções. Os membros eleitos para Conselho de Administração, conforme indicados abaixo, são considerados **Conselheiros Independentes** da Companhia para fins do disposto no Regulamento de Listagem da B3, Brasil, Bolsa, Balcão. **Efetivos:** • **Celso Lafer**, brasileiro, casado, advogado e professor universitário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1306, 10º andar, São Paulo-SP, RG nº 1.809.257/SSP-SP e CPF nº 001.913.298-00, com 1.442.429.029 votos a favor, 140.627.155 votos contrários e 11.213.583 abstenções; • **Roberto Luiz Leme Klabin**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Angra dos Reis nº 868, São Paulo-SP, RG nº 4.128.257/SSP-SP e CPF nº 988.753.708-00, com 1.444.115.915 votos a favor, 144.902.129 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Avenida Prefeito Mendes de Moraes nº 1010, apartamento 701, São Conrado, CEP 22.610-095, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 05.438.231-2/IFP-RJ e CPF nº 725.095.897-68, com 1.442.637.931 votos a favor, 146.380.113 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Rita Ludolf nº 71/201, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.440-060, RG nº 10.896.205-1 - IFP-RJ e CPF nº 085.081.467-79, com 1.446.712.639 votos a favor, 142.305.405 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Helio Seibel**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado em São Paulo, com endereço comercial na Rua Bartolomeu Paes, nº 136, Vila Anastácio, CEP 05092-000, São Paulo/SP, RG nº 5.296.474/SSP-SP e CPF nº 533.792.848-15, com 1.534.820.167 votos a favor, 59.118.952 votos contrários e 330.648 abstenções; **Suplentes:** • **Camilo Marcantonio Junior**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 107.096.789-6, expedida pelo SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 978.145.710-49, residente e domiciliado na Rua Desembargador Alfredo Russel, nº 73, apartamento 304, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22431-030, para suplente do Conselheiro **Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello**, com 1.446.712.639 votos a favor, 142.305.405 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Marcelo Bertini de Rezende Barbosa**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo, com endereço comercial na Avenida Chucri Zaidan, 920, 15º andar, Torre I, Vila Cordeiro - São Paulo-SP, RG nº 06.315.980-0-IFP/RJ e CPF nº 813.071.527-91, como membro suplente do Conselheiro **Roberto Luiz Leme Klabin**, com 1.444.115.915 votos a favor, 144.902.129 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Olavo Egydio Monteiro de Carvalho**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Almirante Alexandrino nº 2.785, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 01585449-0 Detran/RJ e CPF nº 007.260.107-82, para suplente do Conselheiro **Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães**, com 1.442.637.931 votos a favor, 146.380.113 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Reinoldo Poernbacher**, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, residente e domiciliado em Salvador, BA, com endereço residencial na Rua Marechal Floriano, 106, apartamento 1701, 40110-010, Salvador, BA, RG nº 01.151.884-79/SSP-BA e CPF/MF nº 003.976.440-00, para suplente do Conselheiro **Celso Lafer**, com 1.442.429.029 votos a favor, 140.627.155 votos contrários e 11.213.583 abstenções; • **Francisco Amaury Olsen**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG nº 124.798-SSI-SC e CPF nº 019.167.269-68 com endereço na Rua Flórida, 1901/341 torre CG, CEP 04565-001, São Paulo-SP, para suplente do Conselheiro **Helio Seibel**, com 1.534.820.167 votos a favor, 59.118.952 votos contrários e 330.648 abstenções. **d)** Aprovar, por maioria de votos, com 1.523.621.434 votos a favor, 70.094.885 votos contrários e 553.448 abstenções, a remuneração global dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria), para o exercício de 2018, em até R\$ 43.305.359,93 (quarenta e três milhões, trezentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), montante que já considera a remuneração variável dos Diretores, benefícios e os encargos legais pertinentes. **e)** Aprovar, por maioria de votos, com 1.589.018.044 votos a favor e 5.251.723 abstenções, a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para o exercício de 2018: i) Por proposta da administração: **Para membros efetivos:** • **João Alfredo Dias Lins**, brasileiro, casado, contador, RG nº 2.132.421/IFP-RJ e CPF nº 027.023.637-68, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, com endereço comercial à Praia do Flamengo nº 154, 3º andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ. • **João Adamo Junior**, brasileiro, casado, advogado e administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 11.347.422 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 132.904.408-85, residente e domiciliado na Rua Fernando da Cruz, 150, Jardim Guedala, São Paulo/SP. • **Antônio Marcos Vieira Santos**, brasileiro, casado, economista, RG nº 16.774.109-3/SSP-SP e CPF nº 053.610.478-64, residente e domiciliado em São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600, 5º andar, em São Paulo/SP. • **Wolfgang Eberhard Rohrbach**, alemão, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro nº 135 - apartamento 32, São Paulo-SP, RG RNE-W-589642-K/SE/DPMF/DPF e CPF nº 016.771.448-15; **Para membros suplentes:** • **Carlos Alberto Alves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 308, apartamento 412, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 3.004.042-IFP/RJ e CPF nº 330.547.627-34, para suplente do Conselheiro **João Alfredo Dias Lins**; • **Roberto Miguel**, brasileiro, casado, contador CRC 1SP 137215/O-3, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.205.199-X, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 903.384.648-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Nove de Julho, nº 5569, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04407-200, para suplente do Conselheiro **João Adamo Junior**. • **Vivian do Valle Souza Leão Mikui**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto nº 656, São Paulo-SP, RG nº 6.988.639/SSP-SP e CPF nº 088.036.718-03, para suplente do Conselheiro **Antônio Marcos Vieira Santos**; • **Raul Ricardo Paciello**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 06330789-6-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 773.617.257-91, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ e com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, Pavenidia L2, Sala 101 A, Leblon, CEP 22430-060, Rio de Janeiro/RJ, para suplente do Conselheiro **Wolfgang Eberhard Rohrbach**. ii) Aprovar, com os votos a favor de 225.039.392, a proposta de indicação da acionista BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, nos termos do artigo 161, § 4º, “a” da Lei nº 6.404/76, para a composição do Conselho Fiscal: • Para membro efetivo, **João Verner Juenemann**, brasileiro, casado, contador, CRC/RS 9982, inscrito no RG nº 3010401283 SSP/RS e CPF/MF nº 000.952.490-87, residente e domiciliado em Porto Alegre- RS, na Rua André Puentes, 238, Bairro Independência. • Para membro suplente, **Maria Carmen Westerlund Montera**, brasileira, solteira, economista, residente e domiciliada no Rio de Janeiro-RJ, Rua São Clemente 1.7 nº 398, Apartamento 1.803, Botafogo, portadora do CORECON/RJ 11.885, CPF/MF nº 362.882.927-53. 1.7 Aprovar, por maioria de votos, com 1.532.758.196 votos a favor, 60.958.123 votos contrários e 553.448 abstenções, a fixação em até R\$ 2.106.850,55 (dois milhões cento e seis mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) para a remuneração do Conselho Fiscal para o exercício de 2018, já incluídos os benefícios e encargos legais pertinentes. **Deliberações Finais e Documentos Apresentados:** Foi aprovado, por unanimidade dos presentes, que a ata da presente Assembleia seja lavrada sob a forma de sumário e que a sua publicação seja realizada com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, §§ 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.404/76, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico. Nos termos das Instruções CVM 480 e 481, e alterações posteriores, o mapa final de votação segue como anexo da presente ata. Os documentos e propostas submetidos à Assembleia, assim como as declarações e manifestações de voto, apresentados por escrito, relativos às deliberações tomadas, incluindo a apresentada pelo BNDES Participações S.A. - BNDESPAR com relação ao item “c” da ordem do dia da AGO, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam arquivados na sede da Companhia. **Lavratura e Leitura:** Não havendo mais nada a tratar, o Presidente declarou a Assembleia encerrada. Lavrada e lida a presente ata, foi aprovada pelos acionistas presentes que a assinam juntamente com os membros da mesa. São Paulo, 08 de março de 2018. Daniel Miguel Klabin, Presidente; Luis Antônio Campos, Joaquim Miró Neto e Fábio Medeiros, Secretários. Rosa Maria dos Santos Galvão - Procuradora. Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 164.841/18-0 em 05/04/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.





Klabin

Data, Hora e Local de Realização: Aos oito (08) dias do mês de março de 2018, às 14h30min, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, térreo, em São Paulo-SP, em primeira convocação. **Composição da Mesa:** Presidente: Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração. Secretários: Luis Antônio Campos, Joaquim Miró Neto e Fábio Medeiros. **Presenças e “Quórum”:** Presentes os acionistas titulares de 1.594.269.767 ações ordinárias, correspondentes a 80,33% do capital social com direito a voto à AGO, e titulares de 1.591.803.858 ações ordinárias correspondentes a 80,20% do capital social com direito a voto à AGE, e também acionistas titulares de ações preferenciais, estas sem direito a voto, conforme livro de Presença de Acionistas e das informações contidas nos mapas analíticos elaborados pelo agente escriturador e pela própria companhia, na forma do artigo 21-W, incisos I, II e III da Instrução CVM nº 481/2009. Presentes, ainda, Diretores da Companhia, membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal e a representante da Ernst Young Auditores Independentes, a Sra. Rita de C. S. de Freitas, CRC 1SP214160/O-5. **Publicações prévias:** O Edital de Convocação, datado de 06/02/2018, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 08, 09 e 10/02/2018, respectivamente, e no Valor Econômico nas edições dos dias 07, 08 e 09/02/2018, respectivamente; O Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico, na edição de 02/02/2018. A Proposta da Administração da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária acerca das matérias a serem deliberadas e todos os demais documentos referidos acima foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados na rede mundial de computadores nas páginas eletrônicas da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com mais de 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei de S.A.; e da regulamentação da CVM aplicável. Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte **Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Extraordinária:** a) Homologar o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, aprovado nas Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração, realizadas após a AGEO de 08/03/2017, em decorrência da conversão de debêntures; b) Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social para refletir as alterações descritas no item “a”, caso venham a ser aprovadas. **Em Assembleia Geral Ordinária:** a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social findo em 31/12/2017, bem como a manifestação do Conselho de Administração; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e outras verbas; c) Eleger os membros para o Conselho de Administração e seus respectivos suplentes, observadas as disposições dos Artigos 141 e 147 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, e da Instrução CVM nº 367, de 29/05/2002, sendo necessário nos termos das Instruções CVM 165, de 11/12/1991, e 282, de 26/06/1998, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante para que os Acionistas possam requerer a adoção do processo de voto múltiplo; d) Fixar a remuneração global dos Administradores para o exercício de 2018, conforme dispõe o artigo 152 da Lei das S.A. e) Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes e fixar a respectiva remuneração para o exercício de 2018. **Deliberações em Assembleia Geral Extraordinária:** Instalada a Assembleia, inicialmente, o Secretário comunicou aos presentes que a Companhia recebeu 264 (duzentos e sessenta e quatro) Boletins de Voto a Distância, totalizando 165.023.792 ações, contendo votos relativos às matérias da presente Assembleia Geral Extraordinária, conforme mapa sintético divulgado ao mercado no dia 07 de março de 2018, lido pelo Presidente e disponibilizado para a consulta dos presentes. Não havendo qualquer pedido de retificação dos votos enviados através de Boletim de Voto a Distância, foi dado início à votação dos itens da Ordem do Dia. Após o exame e a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: a) Aprovar por maioria de votos, com 1.585.841.998 votos a favor e 5.961.860 abstenções: A homologação do aumento de capital social da Companhia realizado após a AGEO de 08/03/2017 dentro do limite do capital autorizado, no valor de R\$ 1.691.551.750,00, decorrente da conversão de debêntures e bônus de subscrição em ações, com emissão de novas ações, passando o Capital Social de R\$ 2.617.605.438,40 (dois bilhões, seiscentos e dezessete milhões, seiscentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) para R\$ 4.076.035.438,40 (quatro bilhões, setenta e seis milhões, trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), dividido em 5.409.801.840 (cinco bilhões, quatrocentos e nove milhões, oitocentas e uma mil, oitocentas e quarenta) ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 1.984.594.655 (um bilhão, novecentos e oitenta e quatro milhões, quinhentas e noventa e quatro mil, seiscentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias e 3.425.207.185 (três bilhões, quatrocentos e vinte e cinco milhões, duzentas e sete mil, cento e oitenta e cinco) ações preferenciais. b) Aprovar por maioria de votos, com 1.585.619.198 votos a favor e 6.184.660 abstenções: A alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações descritas em 1.1 acima, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5 - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 4.076.035.438,40 (quatro bilhões, setenta e seis milhões, trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), dividido em 5.409.801.840 (cinco bilhões, quatrocentos e nove milhões, oitocentas e uma mil, oitocentas e quarenta) ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 1.984.594.655 (um bilhão, novecentos e oitenta e quatro milhões, quinhentas e noventa e quatro mil, seiscentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias e 3.425.207.185 (três bilhões, quatrocentos e vinte e cinco milhões, duzentas e sete mil, cento e oitenta e cinco) ações preferenciais”. **Em Assembleia Geral Ordinária:** O Secretário comunicou aos presentes que a Companhia recebeu 257 (duzentos e cinquenta e sete) Boletins de Voto a Distância, totalizando 167.255.951 ações, contendo votos relativos às matérias da presente Assembleia Geral Ordinária, conforme mapa sintético divulgado ao mercado no dia 07 de março de 2018, lido pelo Presidente e disponibilizado para a consulta dos presentes. Não havendo qualquer pedido de retificação dos votos enviados através de Boletim de Voto a Distância, foi dado início à votação dos itens da Ordem do Dia. Após o exame e a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: **a)** Aprovar, por maioria, com 1.555.434.872 votos a favor e 38.834.895 abstenções, as Contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, das notas explicativas, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. **b)** Aprovar, por maioria, com 1.594.099.919 votos a favor e 169.848 abstenções, a destinação do resultado do exercício de 2017, conforme consta das referidas Demonstrações Financeiras e Estatuto Social da Klabin S.A.:

	R\$ mil
a) Lucro Líquido do Exercício	532.169
b) Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais.....	(54.775)
c) Constituição de Reserva Legal.....	(23.870)
d) Realização de Reserva de Ativos Biológicos	609.554
e) Constituição de Reserva de Ativos Biológicos	(479.490)
f) Realização de Custo Atribuído (Terras)	26.269
g) Total do lucro líquido para distribuição	609.857
h) Dividendos antecipados, aprovados pelo Conselho de Administração:	
em reunião de 26 de julho de 2017:	
• R\$ 3,93 por lote de 1.000 ações ordinárias/preferenciais	
• R\$ 19,65 por lote de 1.000 Units	18.000
em reunião de 25 de outubro de 2017:	
• R\$ 32,75 por lote de 1.000 ações ordinárias/preferenciais	
• R\$ 163,77 por lote de 1.000 Units	150.000
Subtotal	168.000
i) Proposta de dividendos complementares intermediários de 2017:	
em reunião de 31 de janeiro de 2018:	
• R\$ 32,53 por lote de 1.000 ações ordinárias/preferenciais	
• R\$ 162,67 por lote de 1.000 Units	171.000
Total dos dividendos distribuídos sobre o lucro líquido de 2017	339.000
j) Destinação para Reserva para Investimento e Capital de Giro	195.913
k) Participação de Lucro das Debêntures Mandatórias - 6ª Emissão	74.944

O total dos dividendos corresponde a 56% do lucro líquido ajustado na forma da lei e no Estatuto Social da Klabin S.A. **c)** Aprovar, por maioria de votos, com 1.534.822.530 votos a favor, 58.871.589 votos contrários e 575.648 abstenções a fixação em 13 (treze) do número de membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17, § 3º do Estatuto Social; e, aprovar por maioria a eleição dos seguintes membros efetivos e respectivos suplentes para integrar o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a posse dos seus sucessores, a serem eleitos pela Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019, conforme segue: i) Por proposta da administração: **Para membros efetivos do Conselho de Administração:** • **Armando Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Cosme Velho nº 778, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 00971718-2/IFP-RJ e CPF nº 008.144.407-97, com 1.444.115.915 votos a favor, 144.902.129 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Daniel Miguel Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Cosme Velho nº 276, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 00756306-7/Detran-RJ e CPF nº 008.143.777-34, com 1.499.504.527 votos a favor, 89.513.517 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Francisco Lafer Pati**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua da Consolação nº 3.574, apartamento 14-B, São Paulo-SP, RG nº 23.466.466-6/SSP-SP e CPF nº 256.483.558-90, com 1.446.712.639 votos a favor, 142.305.405 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Horácio Lafer Piva**, brasileiro, casado, economista, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5º andar, São Paulo-SP, RG nº 8.687.110/SSP-SP e CPF nº 038.613.618-17,

Klabin S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

com 1.446.712.639 votos a favor, 142.305.405 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Israel Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Avenida Niemeyer nº 550 - casa 13, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 555.997-6/IFP-RJ e CPF nº 008.143.857-53, com 1.444.316.181 votos a favor, 144.701.863 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Praça Morungaba nº 119, São Paulo, SP, RG nº 6.598.563/SSP-SP e CPF nº 040.443.368-57, com 1.451.368.229 votos a favor, 142.348.090 votos contrários e 553.448 abstenções; • **Roberto Klabin Martins Xavier**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Grécia, 306, São Paulo-SP, RG nº 10.552.641-1/SSP-SP e CPF nº 153.181.088-81, com 1.444.158.600 votos a favor, 144.859.444 votos contrários e 5.251.723 abstenções. • **Vera Lafer**, brasileira, viúva, industrial, residente e domiciliada na Rua Bráulio de Mendonça Filho nº 12, São Paulo-SP, RG nº RG 1.877.292-4/SSP-SP e CPF nº 380.289.138-49, com 1.448.390.889 votos a favor, 140.627.155 votos contrários e 5.251.723 abstenções. **Para membros suplentes do Conselho de Administração:** • **Alberto Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Britânia nº 81, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 2.371.671/Detran-RJ e CPF nº 261.062.567-72, para suplente do Conselho **Israel Klabin**, com 1.444.316.181 votos a favor, 144.701.863 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Amanda Klabin Tkacz**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na Rua Fonte da Saudade nº 197/401, Rio de Janeiro, RJ, RG nº 10.630.663-2/Detran-RJ e CPF nº 047.868.957-84, para suplente do Conselheiro **Daniel Miguel Klabin**, com 1.499.504.527 votos a favor, 89.513.517 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Eduardo Lafer Piva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 5º andar, São Paulo-SP, RG nº 10.622.022 6-SSP-SP e CPF nº 029.198.238-76, para suplente do Conselheiro **Horácio Lafer Piva**, com 1.446.712.639 votos a favor, 142.305.405 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Graziela Lafer Galvão**, brasileira, viúva, industrial, residente e domiciliada na Rua Luxemburgo nº 104, São Paulo-SP, RG nº 2.294.270/SSP-SP e CPF nº 012.072.7688-28, para suplente do Conselheiro **Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho**, com 1.451.368.229 votos a favor, 142.348.090 votos contrários e 553.448 abstenções; • **Bernardo Klabin**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes, 1644, apartamento 901, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22420-042 RG nº 103067369-SESPRJ e CPF 051.864.937-75, para suplente do Conselheiro **Armando Klabin**, com 1.444.115.915 votos a favor, 144.902.129 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Lília Klabin Levine**, brasileira, judicialmente separada, empresária, residente e domiciliada na Rua Jerônimo da Veiga, nº 220, 9º andar, Itaim Bibi, São Paulo-SP, RG nº 1.971.769/SSP-SP e CPF nº 300.825.448-91, para suplente do Conselheiro **Roberto Klabin Martins Xavier**, com 1.444.158.600 votos a favor, 144.859.444 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Luis Eduardo Pereira de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG nº 3.606.435-SSP/SP e CPF nº 384.060.808-25, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Paes Leme nº 524, 12º andar, conjunto 121, São Paulo-SP, para suplente do Conselheiro **Francisco Lafer Pati**, com 1.446.712.639 votos a favor, 142.305.405 votos contrários e 5.251.723 abstenções. • **Vera Lafer Lorch Cury**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Rua Salvador Mendonça, 18 - Jardim Europa, CEP 01450-040, São Paulo-SP, RG nº 11.811.173-5/SSP-SP e CPF nº 060.657.498-00, para suplente da Conselheira **Vera Lafer**, com 1.448.390.889 votos a favor, 140.627.155 votos contrários e 5.251.723 abstenções. Os membros eleitos para Conselho de Administração, conforme indicados abaixo, são considerados **Conselheiros Independentes** da Companhia para fins do disposto no Regulamento de Listagem da B3, Brasil, Bolsa, Balcão. **Efetivos:** • **Celso Lafer**, brasileiro, casado, advogado e professor universitário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1306, 10º andar, São Paulo-SP, RG nº 1.809.257/SSP-SP e CPF nº 001.913.298-00, com 1.442.429.029 votos a favor, 140.627.155 votos contrários e 11.213.583 abstenções; • **Roberto Luiz Leme Klabin**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Angra dos Reis nº 868, São Paulo-SP, RG nº 4.128.257/SSP-SP e CPF nº 988.753.708-00, com 1.444.115.915 votos a favor, 144.902.129 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Avenida Prefeito Mendes de Moraes nº 1010, apartamento 701, São Conrado, CEP 22.610-095, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 05.438.231-2/IFP-RJ e CPF nº 725.095.897-68, com 1.442.637.931 votos a favor, 146.380.113 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Rita Ludolf nº 71/201, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.440-060, RG nº 10.896.205-1 -IFP-RJ e CPF nº 085.081.467-79, com 1.446.712.639 votos a favor, 142.305.405 votos contrários e 5.251.723 abstenções • **Helio Seibel**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado em São Paulo, com endereço comercial na Rua Bartolomeu Paes, nº 136, Vila Anastácio, CEP 05092-000, São Paulo/SP, RG nº 5.296.474/SSP-SP e CPF nº 533.792.848-15, com 1.534.820.167 votos a favor, 59.118.952 votos contrários e 330.648 abstenções; **Suplentes:** • **Camilo Marcantonio Junior**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 107.096.789-6, expedida pelo SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 978.145.710-49, residente e domiciliado na Rua Desembargador Alfredo Russel, nº 73, apartamento 304, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22431-030, para suplente do Conselheiro **Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello**, com 1.446.712.639 votos a favor, 142.305.405 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Marcelo Bertini de Rezende Barbosa**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo, com endereço comercial na Avenida Chucri Zaidan, 920, 15º andar, Torre 1, Vila Cordeiro - São Paulo-SP, RG nº 06.315.980-0-IFP/RJ e CPF nº 813.071.527-91, como membro suplente do Conselheiro **Roberto Luiz Leme Klabin**, com 1.444.115.915 votos a favor, 144.902.129 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Olavo Egydio Monteiro de Carvalho**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Almirante Alexandrino nº 2.785, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 01585449-0 Detran/RJ e CPF nº 007.260.107-82, para suplente do Conselheiro **Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães**, com 1.442.637.931 votos a favor, 146.380.113 votos contrários e 5.251.723 abstenções; • **Reinoldo Poernbacher**, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, residente e domiciliado em Salvador, BA, com endereço residencial na Rua Marechal Floriano, 106, apartamento 1701, 40110-010, Salvador, BA, RG nº 01.151.884-79/SSP-BA e CPF/MF nº 003.976.440-00, para suplente do Conselheiro **Celso Lafer**, com 1.442.429.029 votos a favor, 140.627.155 votos contrários e 11.213.583 abstenções; • **Francisco Amaury Olsen**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG nº 124.798-SSI-SC e CPF nº 019.167.269-68 com endereço na Rua Flórida, 1901/341 torre CG, CEP 04565-001, São Paulo-SP, para suplente do Conselheiro **Helio Seibel**, com 1.534.820.167 votos a favor, 59.118.952 votos contrários e 330.648 abstenções. **d)** Aprovar, por maioria de votos, com 1.523.621.434 votos a favor, 70.094.885 votos contrários e 553.448 abstenções, a remuneração global dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria), para o exercício de 2018, em até R\$ 43.305.359,93 (quarenta e três milhões, trezentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), montante que já considera a remuneração variável dos Diretores, benefícios e os encargos legais pertinentes. **e)** Aprovar, por maioria de votos, com 1.589.018.044 votos a favor e 5.251.723 abstenções, a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para o exercício de 2018: i) Por proposta da administração: **Para membros efetivos:** • **João Alfredo Dias Lins**, brasileiro, casado, contador, RG nº 2.132.421/IFP-RJ e CPF nº 027.023.637-68, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, com endereço comercial à Praia do Flamengo nº 154, 3º andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, • **João Adamo Junior**, brasileiro, casado, advogado e administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 11.347.422 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 132.904.408-85, residente e domiciliado na Rua Fernando da Cruz, 150, Jardim Guedala, São Paulo/SP. • **Antônio Marcos Vieira Santos**, brasileiro, casado, economista, RG nº 16.774.109-3/SSP-SP e CPF nº 053.610.478-64, residente e domiciliado em São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600, 5º andar, em São Paulo/SP. • **Wolfgang Eberhard Rohrbach**, alemão, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro nº 135 - apartamento 32, São Paulo-SP, RG RNE-W589642-K/SE/DPMAF/DPF e CPF nº 016.771.448-15; **Para membros suplentes:** • **Carlos Alberto Alves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 308, apartamento 412, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 3.004.042-IFP/RJ e CPF nº 330.547.627-34, para suplente do Conselheiro **João Alfredo Dias Lins**; • **Roberto Miguel**, brasileiro, casado, contador, CRC 1SP 137215/O-3, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.205.199-X, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 903.384.648-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Nove de Julho, nº 5569, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04407-200, para suplente do Conselheiro **João Adamo Junior**. • **Vivian do Valle Souza Leão Mikui**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto nº 656, São Paulo-SP, RG nº 6.988.639/SSP-SP e CPF nº 008.036.718-03, para suplente do Conselheiro **Antônio Marcos Vieira Santos**; • **Raul Ricardo Paciello**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 06330789-6-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 773.617.257-91, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ e com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, Pavenida L2, Sala 101 A, Leblon, CEP 22430-060, Rio de Janeiro/RJ, para suplente do Conselheiro **Wolfgang Eberhard Rohrbach**. ii) Aprovar, com os votos a favor de 225.039.392, a proposta de indicação da acionista BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, nos termos do artigo 161, § 4º, “a” da Lei nº 6.404/76, para a composição do Conselho Fiscal: • Para membro efetivo, **João Verner Juenemann**, brasileiro, casado, contador, CRC/RS 9982, inscrito no RG nº 3010401283 SSP/RS e CPF/MF nº 000.952.490-87, residente e domiciliado em Porto Alegre- RS, na Rua André Puento, 238, Bairro Independência. • Para membro suplente, **Maria Carmen Westerlund Montero**, brasileira, solteira, economista, residente e domiciliada no Rio de Janeiro - RJ, Rua São Clemente, nº 398, Apartamento 1.803, Botafogo, portadora do CORECON/RJ 11.885, CPF/MF nº 362.882.927-53. 1.7 Aprovar, por maioria de votos, com 1.532.758.196 votos a favor, 60.958.123 votos contrários e 553.448 abstenções, a fixação em até R\$ 2.106.850,55 (dois milhões cento e seis mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) para a remuneração do Conselho Fiscal para o exercício de 2018, já incluso os benefícios e encargos legais pertinentes. **Deliberações Finais e Documentos Apresentados:** Foi aprovado, por unanimidade dos presentes, que a ata da presente Assembleia seja lavrada sob a forma de sumário e que a sua publicação seja realizada com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, §§ 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.404/76, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico. Nos termos das Instruções CVM 480 e 481, e alterações posteriores, o mapa final de votação segue como anexo da presente ata. Os documentos e propostas submetidos à Assembleia, assim como as declarações e manifestações de voto, apresentados por escrito, relativos às deliberações tomadas, incluindo a apresentada pelo BNDES Participações S.A. - BNDESPAR com relação ao item “c” da ordem do dia da AGO, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam arquivados na sede da Companhia. **Lavratura e Leitura:** Não havendo mais nada a tratar, o Presidente declarou a Assembleia encerrada. Lavrada e lida a presente ata, foi aprovada pelos acionistas presentes que a assinam juntamente com os membros da mesa. São Paulo, 08 de março de 2018. Daniel Miguel Klabin, Presidente; Luis Antônio Campos, Joaquim Miró Neto e Fábio Medeiros, Secretários. Rosa Maria dos Santos Galvão - Procuradora. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 164.841/18-0 em 05/04/2018, (i) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



UMA EMPRESA
COM AÇÕES EM
PODER DO PÚBLICO

