



Klabin S.A.

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

Klabin

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Klabin S.A. realizada em 6 de fevereiro de 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 6 dias do mês de fevereiro de 2019, às 19h30min, na sede social da Klabin S.A. ("Companhia" ou "Klabin"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Horacio Lafer Piva; Secretário: Fábio Fernandes Medeiros. **3. Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do artigo 18 do Estatuto Social. Presente a totalidade dos membros efetivos deste Conselho de Administração: Srs. Armando Klabin, Daniel Miguel Klabin, Francisco Lafer Pati, Horacio Lafer Piva, Israel Klabin, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roberto Klabin Martins Xavier, Celso Lafer, Roberto Luiz Leme Klabin, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, Hélio Seibel e a Sra. Vera Lafer. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a incorporação da Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda. ("Sogemar") pela Companhia ("Incorporação"), nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação firmado entre as administrações das duas sociedades ("Protocolo de Incorporação"). **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, em continuidade a análise e deliberação tomada na reunião de 4 de fevereiro de 2019, os Conselheiros examinaram e debateram integralmente os termos e condições da Incorporação, conforme termos previstos no Protocolo de Incorporação. Concluído o debate, os Conselheiros consideraram ser a Incorporação do interesse da Companhia e, em seguida, por maioria dos presentes, com abstenção do Conselheiro Hélio Seibel, conforme voto anexo, deliberou aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia para submissão da proposta de Incorporação à deliberação dos acionistas, devendo a Diretoria a tomar todas as providências necessárias. **6. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 6 de fevereiro de 2019. Horacio Lafer Piva - Presidente; Fábio Fernandes Medeiros - Secretário; Daniel Miguel Klabin; Armando Klabin; Celso Lafer; Israel Klabin; Roberto Klabin Martins Xavier; Francisco Lafer Pati; Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho; Roberto Luiz Leme Klabin; Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães; Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello; Vera Lafer; Hélio Seibel.



DOESP - 1 col x 14 cm





Klabin

Klabin S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Klabin S.A. realizada em 6 de fevereiro de 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 6 dias do mês de fevereiro de 2019, às 19h30min, na sede social da Klabin S.A. ("Companhia" ou "Klabin"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Horacio Lafer Piva; Secretário: Fábio Fernandes Medeiros. **3. Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do artigo 18 do Estatuto Social. Presente a totalidade dos membros efetivos deste Conselho de Administração: Srs. Armando Klabin, Daniel Miguel Klabin, Francisco Lafer Pati, Horacio Lafer Piva, Israel Klabin, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roberto Klabin Martins Xavier, Celso Lafer, Roberto Luiz Leme Klabin, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, Hélio Seibel e a Sra. Vera Lafer. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a incorporação da Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda. ("Sogemar") pela Companhia ("Incorporação"), nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação firmado entre as administrações das duas sociedades ("Protocolo de Incorporação"). **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, em continuidade a análise e deliberação tomada na reunião de 4 de fevereiro de 2019, os Conselheiros examinaram e debateram integralmente os termos e condições da Incorporação, conforme termos previstos no Protocolo de Incorporação. Concluído o debate, os Conselheiros consideraram ser a Incorporação do interesse da Companhia e, em seguida, por maioria dos presentes, com abstenção do Conselheiro Hélio Seibel, conforme voto anexo, deliberou aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia para submissão da proposta de Incorporação à deliberação dos acionistas, devendo a Diretoria a tomar todas as providências necessárias. **6. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 6 de fevereiro de 2019. Horacio Lafer Piva - Presidente; Fábio Fernandes Medeiros - Secretário; Daniel Miguel Klabin; Armando Klabin; Celso Lafer; Israel Klabin; Roberto Klabin Martins Xavier; Francisco Lafer Pati; Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho; Roberto Luiz Leme Klabin; Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães; Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello; Vera Lafer; Hélio Seibel.



VEC - 2 col x 9 cm

