



Klabin

Klabin S.A.

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

Edital de Convocação

Na forma das disposições legais e do artigo 15 do Estatuto Social, são convocados os acionistas titulares de ações de emissão da Klabin S.A. ("Companhia" ou "Klabin") a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária ("AGO") a ser realizada, em primeira convocação, no dia 30 de abril de 2019, às 14h30min, na sede da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132 com a seguinte ordem do dia:

- 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 31/12/2018, bem como a manifestação do Conselho de Administração;
- Deliberar sobre a destinação de Lucro Líquido e outras verbas;
- Fixar a quantidade de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração;
- Eleger os membros e seus respectivos suplentes para o Conselho de Administração;
- Eleger os membros e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração; e
- Fixar a remuneração dos Administradores.

Poderão participar nessa AGO: (i) os titulares de ações de emissão da Companhia, diretamente e por meio de Units, mediante exibição de documento hábil de sua identidade e inscrição de seu nome no registro próprio até 3 (três) dias antes da data marcada para a realização da AGO; (ii) sem prejuízo do disposto no item "(i)", o acionista que comparecer à AGO munido de documento de identidade e comprovante da respectiva participação acionária expedido pela instituição escrituradora, até o momento da abertura dos trabalhos da AGO, poderá participar da mesma; e (iii) os procuradores constituídos por acionistas há menos de um ano e outros representantes legais, mediante exibição de documento hábil de sua identidade e comprovação da legitimidade da representação exercida.

A Companhia informa, ainda, que estão disponíveis na sua sede social, bem como nos endereços eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (<http://ri.klabin.com.br>), a Proposta da Administração contendo todos os documentos necessários à adequada informação dos seus acionistas sobre as matérias da ordem do dia da AGO.

Nos termos da Instrução da CVM nº 481/09, a Companhia adotará o sistema de votação a distância, permitindo que os acionistas participem da AGO mediante o preenchimento e a entrega dos respectivos Boletins de Voto a Distância aos agentes de custódia, ao escriturador ou diretamente à Companhia, segundo as instruções descritas na Proposta da Administração.

São Paulo, 29 de março de 2019.

Horacio Lafer Piva

Presidente do Conselho de Administração



DOESP - 1 col x 18 cm





Klabin S.A.

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

Edital de Convocação

Na forma das disposições legais e do artigo 15 do Estatuto Social, são convocados os acionistas titulares de ações de emissão da Klabin S.A. ("Companhia" ou "Klabin") a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária ("AGO") a ser realizada, em primeira convocação, no dia 30 de abril de 2019, às 14h30min, na sede da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132 com a seguinte ordem do dia:

- 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 31/12/2018, bem como a manifestação do Conselho de Administração;
- Deliberar sobre a destinação de Lucro Líquido e outras verbas;
- Fixar a quantidade de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração;
- Eleger os membros e seus respectivos suplentes para o Conselho de Administração;
- Eleger os membros e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração; e
- Fixar a remuneração dos Administradores.

Poderão participar nessa AGO: (i) os titulares de ações de emissão da Companhia, diretamente e por meio de Units, mediante exibição de documento hábil de sua identidade e inscrição de seu nome no registro próprio até 3 (três) dias antes da data marcada para a realização da AGO; (ii) sem prejuízo do disposto no item "(i)", o acionista que comparecer à AGO munido de documento de identidade e comprovante da respectiva participação acionária expedido pela instituição escrituradora, até o momento da abertura dos trabalhos da AGO, poderá participar da mesma; e (iii) os procuradores constituídos por acionistas há menos de um ano e outros representantes legais, mediante exibição de documento hábil de sua identidade e comprovação da legitimidade da representação exercida.

A Companhia informa, ainda, que estão disponíveis na sua sede social, bem como nos endereços eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (<http://ri.klabin.com.br>), a Proposta da Administração contendo todos os documentos necessários à adequada informação dos seus acionistas sobre as matérias da ordem do dia da AGO.

Nos termos da Instrução da CVM nº 481/09, a Companhia adotará o sistema de votação a distância, permitindo que os acionistas participem da AGO mediante o preenchimento e a entrega dos respectivos Boletins de Voto a Distância aos agentes de custódia, ao escriturador ou diretamente à Companhia, segundo as instruções descritas na Proposta da Administração.

São Paulo, 29 de março de 2019.

Horacio Lafer Piva
Presidente do Conselho de Administração



VEC – 2 col x 12 cm

