



Klabin

Klabin S.A.

Companhia Aberta

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local de Realização: Aos trinta (30) dias do mês de abril de 2019, às 14h30min, na sede social da Klabin S.A. ("Klabin" ou "Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, térreo, em São Paulo-SP, em primeira convocação. **Composição da Mesa:** Presidente: Horacio Lafer Piva - Presidente do Conselho de Administração; Secretário: Fábio Medeiros. **Presenças:** Presentes à AGO acionistas titulares de 1.535.292.359 ações ordinárias, correspondentes a aproximadamente 78,46% do capital votante, e titulares de 1.528.454.937 ações preferenciais, correspondentes a aproximadamente 46,12% das ações preferenciais, conforme o livro de Presença de Acionistas e as informações contidas nos mapas analíticos elaborados pelo agente escriturador e pela própria companhia, na forma da Instrução CVM 481/2009. Presentes, ainda, Diretores da Companhia, membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal e representante da Ernst Young Auditores Independentes, Sra. Rita de C. S. de Freitas, CRC nº 1SP214160/O-5. **Publicações Prévias:** O Edital de Convocação, datado de 29/03/2019, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 30 de março de 2019, 02 de abril de 2019 e 03 de abril de 2019, respectivamente, e no Valor Econômico nas edições dos dias 30 e 31 de março, e 01 de abril de 2019, 02 de abril de 2019 e 03 de abril de 2019, respectivamente. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico, na edição de 08 de fevereiro de 2019. A Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária acerca das matérias a serem deliberadas, bem como 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 nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") e da regulamentação da CVM aplicável. **Ordem do Dia:** **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, relativos ao exercício social findo em 31/12/2018, bem como a manifestação do Conselho de Administração; **b)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e outras verbas; **c)** Fixar a quantidade de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração; **d)** Eleger os membros e seus respectivos suplentes para o Conselho de Administração; **e)** Eleger os membros e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração; **f)** Fixar a remuneração dos Administradores. **Deliberações:** Dando início às deliberações, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, foi (i) dispensada a leitura da Ordem do Dia, do Edital de Convocação e dos demais documentos relacionados às matérias desta Assembleia, incluindo-se as Demonstrações Financeiras, por terem sido divulgadas pela Companhia e serem de conhecimento de todos os acionistas e (ii) aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do Artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A. As declarações de voto, abstenções, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serão recebidas, numeradas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Após a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, consoante a Instrução CVM nº 481/2009, e o exame e a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram aprovar: **a)** Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, as Contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; **b)** Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a destinação do resultado do exercício de 2018 constante da Proposta da Administração para a presente AGO, conforme abaixo descrita:

Composição do saldo de Lucros Acumulados

a) Lucro Líquido do exercício	137.455.250,79
b) Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais	59.368.499,75
c) Constituição de Reserva Legal (5% do lucro líquido - Reserva de Incentivos Fiscais)	3.904.337,55
d) Realização de Custo Atribuído Imobilizado	1.186.564,08
e) Realização de Reserva de Ativos Biológicos (Próprios)	241.172.543,00
f) Constituição de Reserva de Ativos Biológicos (Próprios)	307.608.627,48
g) Constituição de Reserva de Ativos Biológicos (Controladas) (*)	8.932.893,09

(*) Contido no resultado de equivalência.

Lucro para cálculo do Dividendo Mínimo (conforme Estatuto)	0,00
Dividendo Mínimo Obrigatório calculado conforme Estatuto - 25%	0,00

c) Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a fixação em 14 (quatorze) do número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato, de modo a incluir a totalidade dos candidatos eleitos pelos processos de eleição por votação majoritária e em separado, nos termos da Proposta da Administração; **d)** Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, 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 2020, conforme segue: i) Foram eleitos, por votação majoritária, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, os membros efetivos e suplentes para o Conselho de Administração abaixo listados, dentre os quais 6 (seis) são **conselheiros independentes** nos termos do Regulamento do Novo Mercado: **Membros efetivos:** • **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; • **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; • **Pedro Oliva Marcilio de Sousa**, brasileiro, solteiro, advogado, RG nº 4.468.328-63 SSP/BA e CPF nº 726.224.745-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.355, 26º andar, CEP 04538-133, na qualidade de **Conselheiro Independente**; • **José Luis de Salles Freire**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua dos Pinheiros, nº 870, 25º andar, salas 251 e 252, São Paulo/SP, RG 3.966.406 SSP/SP e CPF 265.116.658-87, na qualidade de **Conselheiro Independente**; • **Horacio Lafer Piva**, brasileiro, casado, economista, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 5º andar, São Paulo-SP, RG nº 8.687.110/SSP-SP e CPF nº 038.613.618-17; • **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; • **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; • **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; • **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, na qualidade de **Conselheiro Independente**; • **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, na qualidade de **Conselheiro Independente**; • **Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Avenida Prefeito Mendes de Moraes nº 1.010, 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, na qualidade de **Conselheiro Independente**; • **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; • **Amaury Guilherme Bier**, brasileiro, viúvo, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.102.298-99, portador do documento de identidade nº 11.927.825, expedido pela SSP/SP, com endereço comercial à Rua Jerônimo de Veiga, nº 384, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04.536-001, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na qualidade de **Conselheiro Independente**. **Membros suplentes:** • **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 o cargo de suplente do **Conselheiro Daniel Miguel Klabin**; • **Wolff Klabin**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço na Estrada da Gávea, 60, apartamento 501 - Gávea, RG nº 09.182.280-9/IFP-RJ e CPF 018.376.457-95, para o cargo de suplente do **Conselheiro Armando Klabin**; • **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 o cargo de suplente do **Conselheiro Pedro Oliva Marcilio de Sousa**; • **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, para o cargo de suplente do **Conselheiro José Luis de Salles Freire**; • **Francisco Amaury Olsen**, brasileiro, divorciado, administrador, RG nº 124.798-SSi-SC e CPF nº 019.167.269-68, com endereço comercial na Rua Flórida, 1901/341, torre CG, CEP 04565-001, São Paulo, para o cargo de suplente do **Conselheiro Horacio Lafer Piva**; • **Celso Lafer**, brasileiro, casado, advogado e professor universitário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1.306, 10º andar, São Paulo-SP, RG nº 1.809.257/SSP-SP e CPF nº 001.913.298-00; para o cargo de suplente do **Conselheiro Israel Klabin**; • **Vivian do Valle S. L. Mikul**; 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 o cargo de suplente do **Conselheiro Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho**; • **Lilía 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 o cargo de suplente do **Conselheiro Roberto Klabin Martins Xavier**; • **Marcelo Bertini de Rezende Barbosa**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo, com endereço comercial na Avenida Chucrí Zaidan, 920, 15º andar, Torre I, Vila Cordeiro - São Paulo-SP, RG nº 06.315.980-0/IFP/RJ e CPF nº 813.071.527-9, para o cargo de suplente do **Conselheiro Roberto Luiz Leme Klabin**; • **Camilio 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 o cargo de suplente do **Conselheiro Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello**; • **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 o cargo de suplente do **Conselheiro Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães**; • **Vera Lafer Lorch Curry**, 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**; • **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 Amaury Guilherme Bier**. ii) Foram eleitos ainda, em votação em separado dos titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia, nos termos do artigo 141, §4º, inciso II da Lei das S.A., conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata: • **Mauro Gentile Rodrigues da Cunha**, brasileiro, casado, consultor, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedro Avancino 363/32W, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.275.077-66 e portador da cédula de identidade 404399, expedida pelo Ministério da Marinha do RJ para o cargo de membro efetivo, na qualidade de **Conselheiro Independente**; e • **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 o cargo de suplente do **Conselheiro Mauro Gentile Rodrigues da Cunha**. e) Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a fixação da remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria), para o exercício de 2019, em até R\$ 45.540.063,16 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta mil, sessenta e três reais e dezesseis centavos), montante que já considera a remuneração variável dos Diretores, benefícios e os encargos legais pertinentes. e) Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a eleição dos seguintes membros efetivos e respectivos suplentes para integrar o Conselho Fiscal da Companhia no exercício de 2019, bem como a fixação da respectiva remuneração, conforme segue: i) Foram eleitos, por votação majoritária, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, os membros efetivos e suplentes para o Conselho Fiscal abaixo listados: **Membros efetivos:** • **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; • **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; • **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, Pavimento L2, Sala 101 A, Leblon, CEP 22430-060, Rio de Janeiro/RJ; **Membros suplentes:** • **Mário Antônio Luiz Corrêa**, brasileiro, casado, administrador e contador, RG 5.045.620-9 SSP/SP e CPF 063.857.108-15, residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.800, 5º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, São Paulo/SP, para o cargo de suplente do **Conselheiro João Adamo Junior**; • **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 3.600, 5º andar, em São Paulo/SP, para o cargo de suplente do **Conselheiro João Alfredo Dias Lins**; • **Ruan Alves Pires**, brasileiro, solteiro, engenheiro, cédula de identidade 7690738 - MDRJ e CPF 143.957.877-03, com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 101, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de suplente do **Conselheiro Raul Ricardo Paciello**. ii) Foram eleitos, por votação em separado dos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos do artigo 161, §4º, alínea 'a' da Lei das S.A., conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata: • **Maurício Aquino Halewicz**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 7049172823, expedida pela SSP-RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 694.701.200-78, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 700, conjunto 62, Cerqueira Cesar - São Paulo - SP, CEP 01418-100, para o cargo de membro efetivo; e • **Maria Carmen Westerlund Montera**, brasileira, 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, para o cargo de suplente do **Conselheiro Maurício Aquino Halewicz**. iii) Foram eleitos, por votação em separado dos acionistas minoritários titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia, nos termos do artigo 161, §4º, alínea 'a' da Lei das S.A., conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata: • **Louise Barsi**, brasileira, economista e contadora, inscrita no CPF/MF sob o nº 343.307.008-32 e portadora da cédula de identidade RG nº 35.288.007-7, expedida pela SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Nagib Izar, 258, Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, para o cargo de membro efetivo; e • **Geraldo Afonso Ferreira Filho**, brasileiro, casado, Consultor, residente e domiciliado na Rua Pedrosa Alvarenga, 771, São Paulo - SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.409.028-65, para o cargo de suplente da **Conselheira Louise Barsi**. iv) Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a fixação da remuneração do Conselho Fiscal para o exercício de 2019 em R\$ 2.106.678,25 (dois milhões, cento e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), já inclusos os benefícios e encargos legais pertinentes. **Deliberações Finais e Documentos Apresentados:** Os documentos e propostas submetidos à Assembleia, assim como as declarações e manifestações de voto apresentadas por escrito foram numeradas seguidamente, autenticadas pela mesa e ficam arquivadas 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 na reunião, conforme anexo I deste ata, a qual foi assinada pelo Presidente da Mesa e Secretário da reunião. São Paulo, 30 de abril de 2019. **Horacio Lafer Piva** - Presidente da mesa; **Fábio Fernandes Medeiros** - Secretário. JUCESP nº 308.658/19-0, em 06/06/2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Klabin S.A.

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

Klabin

Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local de Realização: Aos trinta (30) dias do mês de abril de 2019, às 14h30min, na sede social da Klabin S.A. ("Klabin" ou "Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, térreo, em São Paulo-SP, em primeira convocação. **Composição da Mesa:** Presidente: Horacio Lafer Piva - Presidente do Conselho de Administração; Secretário: Fábio Medeiros. **Presenças:** Presentes à AGO acionistas titulares de 1.535.292.359 ações ordinárias, correspondentes a aproximadamente 78,46% do capital votante, e titulares de 1.528.454.937 ações preferenciais, correspondentes a aproximadamente 46,12% das ações preferenciais, conforme o livro de Presença de Acionistas e as informações contidas nos mapas analíticos elaborados pelo agente escriturador e pela própria companhia, na forma da Instrução CVM 481/2009. Presentes, ainda, Diretores da Companhia, membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal e representante da Ernst Young Auditores Independentes, Sra. Rita de C. S. de Freitas, CRC nº 1SP214160/O-5. **Publicações prévias:** O Edital de Convocação, datado de 29/03/2019, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 30 de março de 2019, 02 de abril de 2019 e 03 de abril de 2019, respectivamente, e no Valor Econômico nas edições dos dias 30 e 31 de março, e 01 de abril de 2019, 02 de abril de 2019 e 03 de abril de 2019, respectivamente. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico, na edição de 08 de fevereiro de 2019. A Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária acerca das matérias a serem deliberadas, bem como 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 nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") e da regulamentação da CVM aplicável. **Ordem do Dia:** 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, relativos ao exercício social findo em 31/12/2018, bem como a manifestação do Conselho de Administração; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e outras verbas; c) Fixar a quantidade de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração; d) Eleger os membros e seus respectivos suplentes para o Conselho de Administração; e) Eleger os membros e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração; f) Fixar a remuneração dos Administradores. **Deliberações:** Dando início às deliberações, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, foi (i) dispensada a leitura da Ordem do Dia, do Edital de Convocação e dos demais documentos relacionados às matérias desta Assembleia, incluindo-se as Demonstrações Financeiras, por terem sido divulgadas pela Companhia e serem de conhecimento de todos os acionistas e (ii) aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do Artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A. As declarações de voto, abstenções, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serão recebidas, numeradas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Após a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, consoante a Instrução CVM nº 481/2009, e o exame e a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram aprovar: a) Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, as Contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; b) Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a destinação do resultado do exercício de 2018 constante da Proposta da Administração para a presente AGO, conforme abaixo descrita:

Composição do saldo de Lucros Acumulados

a) Lucro Líquido do exercício	137.455.250,79
b) Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais	59.368.499,75
c) Constituição de Reserva Legal (5% do lucro líquido - Reserva de Incentivos Fiscais).....	3.904.337,55
d) Realização de Custo Atribuído Imobilizado	1.186.564,08
e) Realização de Reserva de Ativos Biológicos (Próprios)	241.172.543,00
f) Constituição de Reserva de Ativos Biológicos (Próprios)	307.608.627,48
g) Constituição de Reserva de Ativos Biológicos (Controladas) (*)	8.932.893,09

(*) Contido no resultado de equivalência.

Lucro para cálculo do Dividendo Mínimo (conforme Estatuto).....	0,00
Dividendo Mínimo Obrigatório calculado conforme Estatuto - 25%.....	0,00

c) Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a fixação em 14 (quatorze) do número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato, de modo a incluir a totalidade dos candidatos eleitos pelos processos de eleição por votação majoritária e em separado, nos termos da Proposta da Administração; d) Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, 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 2020, conforme segue: i) Foram eleitos, por votação majoritária, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, os membros efetivos e suplentes para o Conselho de Administração abaixo listados, dentre os quais 6 (seis) são **conselheiros independentes** nos termos do Regulamento do Novo Mercado: **Membros efetivos:** • **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; • **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; • **Pedro Oliva Marcilio de Sousa**, brasileiro, solteiro, advogado, RG nº 4.468.328-63 SSP/BA e CPF nº 726.224.745-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.355, 26º andar, CEP 04538-133, na qualidade de **Conselheiro Independente**; • **José Luis de Salles Freire**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua dos Pinheiros, nº 870, 25º andar, salas 251 e 252, São Paulo/SP, RG 3.966.406 SSP/SP e CPF 265.116.658-87, na qualidade de **Conselheiro Independente**; • **Horacio Lafer Piva**, brasileiro, casado, economista, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 5º andar, São Paulo-SP, RG nº 8.687.110/SSP-SP e CPF nº 038.613.618-17; • **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; • **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; • **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; • **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, na qualidade de **Conselheiro Independente**; • **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, na qualidade de **Conselheiro Independente**; • **Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Avenida Prefeito Mendes de Moraes nº 1.010, 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, na qualidade de **Conselheiro Independente**; • **Vera Lafer**, brasileira, viúva, industrial, residente e domiciliada na Rua Bráulio de Mendonça Filho nº 12, São Paulo-SP, RG nº 1.877.292-4/SSP-SP e CPF nº 380.289.138-49; • **Amaury Guilherme Bier**, brasileiro, viúvo, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.102.298-99, portador do documento de identidade nº 11.927.825, expedido pela SSP/SP, com endereço comercial à Rua Jerônimo de Veiga, nº 384, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04.536-001, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na qualidade de **Conselheiro Independente**. **Membros suplentes:** • **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 o cargo de suplente do Conselho **Daniel Miguel Klabin**; • **Wolff Klabin**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço na Estrada da Gávea, 60, apartamento 501 - Gávea, RG nº 09.182.280-9/IFP-RJ e CPF 018.376.457-95, para o cargo de suplente do Conselho **Armando Klabin**; • **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 o cargo de suplente do Conselho **Pedro Oliva Marcilio de Sousa**; • **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, para o cargo de suplente do Conselho **José Luis de Salles Freire**; • **Francisco Amaury Olsen**, brasileiro, divorciado, administrador, RG nº 124.798-SSI-SC e CPF nº 019.167.269-68, com endereço comercial na Rua Flórida, 1901/341, torre CG, CEP 04565-001, São Paulo, para o cargo de suplente do Conselho **Horacio Lafer Piva**; • **Celso Lafer**, brasileiro, casado, advogado e professor universitário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1.306, 10º andar, São Paulo-SP, RG nº 1.809.257/SSP-SP e CPF nº 001.913.298-00; para o cargo de suplente do Conselho **Israel Klabin**; • **Vivian do Valle S. L. Mikulj**, 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 o cargo de suplente do Conselho **Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho**; • **Lilja Klabin Levine**, brasileira, judicialmente separada, empresária, residente e domiciliada na Rua Jerônimo de 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 o cargo de suplente do Conselho **Roberto Klabin Martins Xavier**; • **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 813.071.527-9, para o cargo de suplente do Conselho **Roberto Luiz Leme Klabin**; • **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 o cargo de suplente do Conselho **Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello**; • **Olavo Egdio 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 o cargo de suplente do Conselho **Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães**; • **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**; • **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 Conselho **Amaury Guilherme Bier**. ii) Foram eleitos ainda, em votação em separado dos titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia, nos termos do artigo 141, §4º, inciso II da Lei das S.A., conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata: • **Mauro Gentile Rodrigues da Cunha**, brasileiro, casado, consultor, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedro Avancine 363/32W, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.275.077-66 e portador da cédula de identidade 404399, expedida pelo Ministério da Marinha do RJ para o cargo de membro efetivo, na qualidade de **Conselheiro Independente**; e • **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 o cargo de suplente do Conselho **Mauro Gentile Rodrigues da Cunha**. e) Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a fixação da remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria), para o exercício de 2019, em até R\$ 45.540.063,16 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta mil, sessenta e três reais e dezesseis centavos), montante que já considera a remuneração variável dos Diretores, benefícios e os encargos legais pertinentes. e) Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a eleição dos seguintes membros efetivos e respectivos suplentes para integrar o Conselho Fiscal da Companhia no exercício de 2019, bem como a fixação da respectiva remuneração, conforme segue: i) Foram eleitos, por votação majoritária, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, os membros efetivos e suplentes para o Conselho Fiscal abaixo listados: **Membros efetivos:** • **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; • **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; • **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, Pavimento L2, Sala 101 A, Leblon, CEP 22430-060, Rio de Janeiro/RJ; **Membros suplentes:** • **Mário Antônio Luiz Corrêa**, brasileiro, casado, administrador e contador, RG 5.045.620-9 SSP/SP e CPF 063.857.108-15, residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.800, 5º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, São Paulo/SP, para o cargo de suplente do Conselho **João Adamo Junior**; • **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 3.600, 5º andar, em São Paulo/SP, para o cargo de suplente do Conselho **João Alfredo Dias Lins**; • **Ruan Alves Pires**, brasileiro, solteiro, engenheiro, cédula de identidade 7690738 - MDRJ e CPF 143.957.877-03, com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 101, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de suplente do Conselho **Raul Ricardo Paciello**. ii) Foram eleitos, por votação em separado dos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos do artigo 161, §4º, alínea 'a' da Lei das S.A., conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata: • **Maurício Aquino Halewicz**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 7049172823, expedida pela SSP-RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 694.701.200-78, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 700, conjunto 62, Cerqueira Cesar - São Paulo - SP, CEP 01418-100, para o cargo de membro efetivo; e • **Maria Carmen Westerlund Montera**, 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, para o cargo de suplente do Conselho **Maurício Aquino Halewicz**. iii) Foram eleitos, por votação em separado dos acionistas minoritários titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia, nos termos do artigo 161, §4º, alínea 'a' da Lei das S.A., conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata: • **Louise Barsi**, brasileira, economista e contadora, inscrita no CPF/MF sob o nº 343.307.008-32 e portadora da cédula de identidade RG nº 35.288.007-7, expedida pela SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Nagib Izar, 258, Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, para o cargo de membro efetivo; e • **Geraldo Afonso Ferreira Filho**, brasileiro, casado, Consultor, residente e domiciliado na Rua Pedroso Alvarenga, 771, São Paulo - SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.409.028-65, para o cargo de suplente da Conselheira **Louise Barsi**. iv) Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a fixação da remuneração do Conselho Fiscal para o exercício de 2019 em R\$ 2.106.678,25 (dois milhões, cento e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), já inclusos os benefícios e encargos legais pertinentes. **Deliberações Finais e Documentos Apresentados:** Os documentos e propostas submetidos à Assembleia, assim como as declarações e manifestações de voto apresentadas por escrito foram numeradas seguidamente, autenticadas pela mesa e ficam arquivadas 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 na reunião, conforme anexo I deste ata, a qual foi assinada pelo Presidente da Mesa e Secretário da reunião. São Paulo, 30 de abril de 2019. **Horacio Lafer Piva** - Presidente da mesa; **Fábio Fernandes Medeiros** - Secretário. JUCESP nº 308.658/19-0, em 06/06/2019. a) Gisela Sirmiera Ceschin - Secretária Geral.