



Klabin

Klabin S.A.

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

Edital de Convocação

Na forma da Lei nº 6.404/76 e do seu Estatuto Social, a Klabin S.A. ("Klabin" ou "Companhia") convoca os seus acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária ("AGO") a ser realizada, em primeira convocação, no dia 30 de abril de 2020, 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, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas dos Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
- II. Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
- III. Fixar o número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato;
- IV. Eleger os membros do Conselho de Administração;
- V. Eleger os membros do Conselho Fiscal;
- VI. Deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores; e
- VII. Deliberar sobre a remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal.

Em razão da adoção do sistema de votação a distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, os acionistas poderão participar da AGO presencialmente ou pelo envio do boletim de voto a distância, que poderá ser enviado por meio de seus respectivos agentes de custódia, do escriturador ou diretamente à Companhia, de acordo com as orientações constantes do próprio boletim de voto a distância e da Proposta da Administração e Manual para a Participação de Acionistas da AGO, que estão disponíveis nos endereços eletrônicos da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (b3.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (cvm.gov.br), e da própria Companhia (ri.klabin.com.br).

Os acionistas que optarem por participar da AGO pessoalmente deverão comparecer ao local da sua realização e apresentar (i) extrato da sua posição acionária, emitido pela instituição custodiante ou pelo agente escriturador das ações da Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário central; e (ii) os seguintes documentos:

- **Pessoas Físicas:** documento de identidade com foto do acionista;
- **Pessoas Jurídicas:** (i) último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem a representação legal do acionista; (ii) documento de identidade com foto dos respectivos representantes legais.
- **Fundos de Investimentos:** (i) último regulamento consolidado do fundo (caso o regulamento não contemple a política de voto do fundo, apresentar também o formulário de informações complementares ou documento equivalente); (ii) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e (iii) documento de identidade com foto dos respectivos representantes legais.

Na hipótese de participação na AGO por meio de procurador, deverão ser apresentadas a procuração, em instrumento físico por escrito, e os documentos que comprovem a identidade do procurador ou de seu representante legal.

Adicionalmente, a Companhia informa que, nos termos do Artigo 141 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91, o percentual mínimo de participação necessário para requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia.

Por fim, a Companhia informa que todos os documentos relativos às matérias a serem deliberadas na AGO, incluindo a Proposta da Administração e Manual para a Participação de Acionistas, se encontram disponíveis nos endereços eletrônicos da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (b3.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (cvm.gov.br), e da Companhia (ri.klabin.com.br), bem como em sua sede social. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, no dia 07 de fevereiro de 2020.

Eventuais esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados por meio de uma das seguintes formas: (i) chamada telefônica ao número (11) 3046-8406; ou (ii) mensagem endereçada ao seguinte e-mail: invest@klabin.com.br.

São Paulo, 27 de março de 2020.

Israel Klabin
Presidente do Conselho de Administração



Klabin S.A.

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

Klabin

Edital de Convocação

Na forma da Lei nº 6.404/76 e do seu Estatuto Social, a Klabin S.A. ("Klabin" ou "Companhia") convoca os seus acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária ("AGO") a ser realizada, em primeira convocação, no dia 30 de abril de 2020, 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, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas dos Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
- II. Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
- III. Fixar o número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato;
- IV. Eleger os membros do Conselho de Administração;
- V. Eleger os membros do Conselho Fiscal;
- VI. Deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores; e
- VII. Deliberar sobre a remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal.

Em razão da adoção do sistema de votação a distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, os acionistas poderão participar da AGO presencialmente ou pelo envio do boletim de voto a distância, que poderá ser enviado por meio de seus respectivos agentes de custódia, do escriturador ou diretamente à Companhia, de acordo com as orientações constantes do próprio boletim de voto a distância e da Proposta da Administração e Manual para a Participação de Acionistas da AGO, que estão disponíveis nos endereços eletrônicos da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (b3.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (cvm.gov.br), e da própria Companhia (ri.klabin.com.br).

Os acionistas que optarem por participar da AGO pessoalmente deverão comparecer ao local da sua realização e apresentar (i) extrato da sua posição acionária, emitido pela instituição custodiante ou pelo agente escriturador das ações da Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário central; e (ii) os seguintes documentos:

- **Pessoas Físicas:** documento de identidade com foto do acionista;
- **Pessoas Jurídicas:** (i) último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem a representação legal do acionista; (ii) documento de identidade com foto dos respectivos representantes legais.
- **Fundos de Investimentos:** (i) último regulamento consolidado do fundo (caso o regulamento não contemple a política de voto do fundo, apresentar também o formulário de informações complementares ou documento equivalente); (ii) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e (iii) documento de identidade com foto dos respectivos representantes legais.

Na hipótese de participação na AGO por meio de procurador, deverão ser apresentadas a procuração, em instrumento físico por escrito, e os documentos que comprovem a identidade do procurador ou de seu representante legal.

Adicionalmente, a Companhia informa que, nos termos do Artigo 141 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91, o percentual mínimo de participação necessário para requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia.

Por fim, a Companhia informa que todos os documentos relativos às matérias a serem deliberadas na AGO, incluindo a Proposta da Administração e Manual para a Participação de Acionistas, se encontram disponíveis nos endereços eletrônicos da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (b3.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (cvm.gov.br), e da Companhia (ri.klabin.com.br), bem como em sua sede social. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, no dia 07 de fevereiro de 2020.

Eventuais esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados por meio de uma das seguintes formas: (i) chamada telefônica ao número (11) 3046-8406; ou (ii) mensagem endereçada ao seguinte e-mail: invest@klabin.com.br.

São Paulo, 27 de março de 2020.

Israel Klabin
Presidente do Conselho de Administração

VEC – 2 col x 17 cm

