



Klabin

Klabin S.A.

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE 35300188349

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 25 de agosto de 2020

1. Data, Horário e Local: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de 2020, às 13:30 (treze horas e trinta minutos horas) reuniu-se por meio de videoconferência o Conselho de Administração da Klabin S.A. ("Companhia"), com sede localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 5º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Convocação: Os conselheiros foram previamente convocados nos termos do artigo 18 do Estatuto Social. **3. Presenças:** Presentes a maioria os membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, conforme nomes relacionados no fecho da presente ata. **4. Mesa:** Presidente da mesa - Armando Klabin; Secretários: Joaquim Miró Neto e Fábio Fernandes Medeiros. **5. Ordem do Dia:** (i) eleição do Presidente do Conselho de Administração; e (ii) eleição dos Diretores Estatutários.

6. Assuntos e Deliberações Tomadas: (i) **Eleição do Presidente do Conselho de Administração:** os conselheiros elegeram, por unanimidade, com mandato até a reunião do Conselho de Administração seguinte à Assembleia Geral Ordinária de 2021, o conselheiro **Roberto Klabin Martins Xavier** como Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17, §1º do estatuto social. (ii) **Eleição dos Diretores Estatutários:** os conselheiros reelegeram para compor a Diretoria Executiva Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração seguinte à Assembleia Geral Ordinária de 2021, os seguintes membros: **Arthur Canhisares**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção-eletricista, portador do RG nº 12.520.978-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 021.861.148-01, residente e domiciliado na Fazenda Monte Alegre, Harmonia, Telêmaco Borba-PR, para o cargo de **Diretor Executivo**, com funções a serem designadas pelo Conselho de Administração; **Cristiano Cardoso Teixeira**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 16771543-4/SSP-SP e inscrito no CPF/MF nº 128996528-50, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, São Paulo/SP, para o cargo de **Diretor Geral**; **Francisco Cesar Razzolini**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador do RG nº 2.221.062/SSP-PR e inscrito no CPF/MF nº 581.536.089-91, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, São Paulo-SP, para o cargo de **Diretor Executivo**, com funções a serem designadas pelo Conselho de Administração. **Marcos Paulo Conde Ivo**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 28.804.466-6 e inscrito no CPF/MF nº 220.481.088-65, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 5º andar, São Paulo, SP, para o cargo de **Diretor Financeiro e Relações com Investidores**. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes e pela Secretária. São Paulo, 25 de agosto de 2020. Roberto Klabin Martins Xavier - Presidente, Fábio Fernandes Medeiros - Secretário, Armando Klabin, Horacio Lafer Piva, Daniel Miguel Klabin, José Luis Freire, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Celso Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Camilo Marcantônio Junior, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Vera Lafer e Mauro Rodrigues da Cunha. Certifico que o texto supra constitui extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração de 25 de agosto de 2020, lavrada em livro próprio. **Fábio Fernandes Medeiros** - Secretário. JUCESP nº 381.843/20-8, em 18/09/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP - 1 col x 18 cm

pefran
11 3885.9696



Klabin

Klabin S.A.

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE 35300188349

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 25 de agosto de 2020

1. Data, Horário e Local: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de 2020, às 13:30 (treze horas e trinta minutos horas) reuniu-se por meio de videoconferência o Conselho de Administração da Klabin S.A. ("Companhia"), com sede localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 5º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Convocação:** Os conselheiros foram previamente convocados nos termos do artigo 18 do Estatuto Social. **3. Presenças:** Presentes a maioria os membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, conforme nomes relacionados no fecho da presente ata. **4. Mesa:** Presidente da mesa - Armando Klabin; Secretários: Joaquim Miró Neto e Fábio Fernandes Medeiros. **5. Ordem do Dia:** (I) eleição do Presidente do Conselho de Administração; e (II) eleição dos Diretores Estatutários. **6. Assuntos e Deliberações Tomadas:** (i) **Eleição do Presidente do Conselho de Administração:** os conselheiros elegeram, por unanimidade, com mandato até a reunião do Conselho de Administração seguinte à Assembleia Geral Ordinária de 2021, o conselheiro **Roberto Klabin Martins Xavier** como Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17, §1º do estatuto social. (ii) **Eleição dos Diretores Estatutários:** os conselheiros reelegeram para compor a Diretoria Executiva Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração seguinte à Assembleia Geral Ordinária de 2021, os seguintes membros: **Arthur Canhisares**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção-eletricista, portador do RG nº 12.520.978-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 021.861.148-01, residente e domiciliado na Fazenda Monte Alegre, Harmonia, Telêmaco Borba-PR, para o cargo de **Diretor Executivo**, com funções a serem designadas pelo Conselho de Administração; **Cristiano Cardoso Teixeira**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 16771543-4/SSP-SP e inscrito no CPF/MF nº 128996528-50, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, São Paulo/SP, para o cargo de **Diretor Geral**; **Francisco Cesar Razzolini**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador do RG nº 2.221.062/SSP-PR e inscrito no CPF/MF nº 581.536.089-91, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, São Paulo-SP, para o cargo de **Diretor Executivo**, com funções a serem designadas pelo Conselho de Administração. **Marcos Paulo Conde Ivo**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 28.804.466-6 e inscrito no CPF/MF nº 220.481.088-65, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 5º andar, São Paulo, SP, para o cargo de **Diretor Financeiro e Relações com Investidores**. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes e pela Secretária. São Paulo, 25 de agosto de 2020. Roberto Klabin Martins Xavier - Presidente, Fábio Fernandes Medeiros - Secretário, Armando Klabin, Horacio Lafer Piva, Daniel Miguel Klabin, José Luis Freire, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Celso Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Camilo Marcantônio Junior, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Vera Lafer e Mauro Rodrigues da Cunha. Certifico que o texto supra constitui extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração de 25 de agosto de 2020, lavrada em livro próprio. **Fábio Fernandes Medeiros** - Secretário. JUCESP nº 381.843/20-8, em 18/09/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC - 2 col x 11 cm

pefran
11 3885.9696