



Klabin

Klabin S.A.

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE 35300188349

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de outubro de 2021

1. Data, Horário e Local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro de 2021, às 10h00 (dez horas), reuniu-se via teleconferência, o Conselho de Administração da Klabin S.A. ("Companhia"), com endereço 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:** Reuniram-se via teleconferência todos os membros do Conselho de Administração. **4. Mesa:** Presidente da mesa - Wolff Klabin; Secretário - Fábio Fernandes Medeiros. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a eleição do Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17 §1º e §2º do estatuto social da Companhia; e (ii) a eleição de membro suplente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. **6. Assuntos e Deliberações Tomadas:** Analisadas as matérias da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) **Eleger** o Sr. **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, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17 §1º e §2º do estatuto social, a fim de completar o presente mandato, que se encerra na Assembleia Geral Ordinária de 2022, em virtude do falecimento do ex-conselheiro e Presidente do Conselho Armando Klabin; e (ii) **Eleger**, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A., o Sr. **José Klabin**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 103029419/DIC-RJ e inscrito no CPF sob o nº 028.464.277-04, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, na Rua Mário Pederneiras nº 54, Bairro Humaitá, Rio de Janeiro, RJ, para o cargo de suplente do Conselheiro Wolff Klabin, com mandato até Assembleia Geral Ordinária de 2022. **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 pelo Secretário. São Paulo, 26 de outubro de 2021. Wolff Klabin - Presidente, Fábio Fernandes Medeiros - Secretário, Daniel Miguel Klabin, Horacio Lafer Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Alberto Klabin, Francisco Lafer Pati, Celso Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Camilo Marcantonio Junior, Sérgio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Vera Lafer e Mauro Rodrigues da Cunha. Certifico que o extrato supra é cópia autêntica da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de outubro de 2021, às 10h00, lavrada em livro próprio. Fábio Fernandes Medeiros - Secretário. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 541.804/21-2, em 09/11/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP - 1 col x 15 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 em 26 de outubro de 2021

1. Data, Horário e Local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro de 2021, às 10h00 (dez horas), reuniu-se via teleconferência, o Conselho de Administração da Klabin S.A. ("Companhia"), com endereço 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:** Reuniram-se via teleconferência todos os membros do Conselho de Administração. **4. Mesa:** Presidente da mesa - Wolff Klabin; Secretário - Fábio Fernandes Medeiros. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a eleição do Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17 §1º e §2º do estatuto social da Companhia; e (ii) a eleição de membro suplente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. **6. Assuntos e Deliberações Tomadas:** Analisadas as matérias da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) **Eleger** o Sr. **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, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17 §1º e §2º do estatuto social, a fim de completar o presente mandato, que se encerra na Assembleia Geral Ordinária de 2022, em virtude do falecimento do ex-conselheiro e Presidente do Conselho Armando Klabin; e (ii) **Eleger**, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A., o Sr. **José Klabin**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 103029419/DIC-RJ e inscrito no CPF sob o nº 028.464.277-04, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, na Rua Mário Pederneiras nº 54, Bairro Humaitá, Rio de Janeiro, RJ, para o cargo de suplente do Conselheiro Wolff Klabin, com mandato até Assembleia Geral Ordinária de 2022. **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 pelo Secretário. São Paulo, 26 de outubro de 2021. Wolff Klabin - Presidente, Fábio Fernandes Medeiros - Secretário, Daniel Miguel Klabin, Horacio Lafer Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Alberto Klabin, Francisco Lafer Pati, Celso Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Camilo Marcantonio Junior, Sérgio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Vera Lafer e Mauro Rodrigues da Cunha. Certifico que o extrato supra é cópia autêntica da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de outubro de 2021, às 10h00, lavrada em livro próprio. Fábio Fernandes Medeiros - Secretário. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 541.804/21-2, em 09/11/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm

pefran
11 3885.9696