



Klabin S.A.

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE 35300188349

Klabin

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 31 de março de 2022

1. Data, Horário e Local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2022, às 14h00 (quatorze 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 os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme nomes relacionados no fecho da presente ata. **4. Mesa:** Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho - Presidente e Fábio Fernandes Medeiros - Secretário. **5. Ordem do Dia:** (a) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; (b) Eleição da Diretoria Estatutária. **6. Assuntos e Deliberações Tomadas:** (a) **Eleição do Presidente do Conselho de Administração:** Os conselheiros elegeram, por unanimidade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023, o conselheiro **Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho** como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17, §1º do estatuto social; (b) **Eleição da Diretoria Estatutária:** Os conselheiros elegeram, por unanimidade, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração seguinte à Assembleia Geral Ordinária de 2023, os seguintes Diretores: • **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 3600 - 5º andar, São Paulo, para o cargo de **Diretor Geral**; • **Flávio Deganutti**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador do RG nº 638.418/SSP-MS e inscrito no CPF/MF sob o nº 608.490.291-04, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 5º andar, São Paulo/SP, para o cargo de **Diretor de Papéis**; • **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 3600 - 5º andar, São Paulo, para o cargo de **Diretor de Tecnologia Industrial, Inovação e Sustentabilidade**; • **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, 3600 - 5º andar, São Paulo, para o cargo de **Diretor Financeiro e de 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 pelo Secretário. São Paulo, 31 de março de 2022. Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho - Presidente, Fábio Fernandes Medeiros - Secretário, Wolff Klabin, Daniel Miguel Klabin, Horacio Lafer Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Alberto Klabin, Celso Lafer, Marcelo Bertini Barbosa, Camilo Marcantonio Junior, Sérgio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Francisco Lafer Pati, Vera Lafer, Mauro Rodrigues da Cunha e Isabella Saboya. Certifico que o texto supra constitui extrato fiel da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 31 de março de 2022, lavrada em livro próprio. **Fábio Fernandes Medeiros** - Secretário. Secretária de Desenvolvimento Econômico, Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 220.466/22-1, em 03/05/2022. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 11 cm

