

ASSEMBLEIA



JUCESP PROTOCOLO

437712/04-7



14 05 04

KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 89.637.490/0001-45
NIRE Nº 35300188349

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2004, às 14:30 horas, na sede social, na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, em São Paulo-SP.

PRESIDÊNCIA DA MESA

Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração.

PRESENCAS

Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 23 de março de 2004, que representavam "quorum" estatutário.

ORDEM DO DIA

- 1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração
- 2) Eleição da Diretoria

DELIBERAÇÕES

- 1) Eleito, por unanimidade, o Dr. **MIGUEL LAFER**, para Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião a realizar-se após a Assembléia Geral Ordinária de 2005; a seguir, o Dr. Miguel Lafer assumiu a direção dos trabalhos, tendo prosseguimento o exame da ordem do dia.
- 2) Reeleitos, para compor a Diretoria, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em 2005:
 - **Miguel Sampol Pou**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Formosa, 367 - 12º andar, em São Paulo-SP, RG nº 3.085.968.182/SJS-RS e CPF/MF nº 009.302.107-00, para Diretor Geral, exercendo cumulativamente as funções de Diretor de Operações;

- **Ronald Seckelmann**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 – 12º andar, São Paulo-SP, RG nº 7.526.694/SSP-SP e CPF/MF nº 894.486.428-49, para Diretor Financeiro, exercendo cumulativamente as funções de Diretor de Relações com Investidores;
- **Reinoldo Poernbacher**, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, residente e domiciliado em Salvador, BA, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 – 12º andar, São Paulo/SP, RG nº 01.151.884-79/SSP-BA e CPF/MF nº 003.976.440-00, para Diretor de Assuntos Estratégicos;

Antonio Sergio Alfano, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 – 12º andar, São Paulo/SP, RG nº 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF nº 875.349.248-04, para Diretor de Controle e Desenvolvimento;

- **Carlos Alberto Ennes Cariello**, brasileiro, casado, engenheiro industrial mecânico, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, São Paulo, SP, RG nº 759.008-IFP/RJ e CPF/MF nº 261.056.327-20, para Diretor de Recursos Humanos;

Wilberto Luiz Lima Junior, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 – 12º andar, São Paulo-SP, RG nº 02171871-3/IFP-RJ e CPF/MF nº 238.989.417-87, para Diretor de Assuntos Corporativos.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os Diretores ora eleitos, presentes, declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil.



Klabin S.A.
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 28 de abril de 2004, às 14:30 horas

fls. 3/3

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada.

São Paulo, 28 de abril de 2004.

aa) Miguel Lafer, Alberto Klabin, André Biazus, Armando Klabin; Daniel Miguel Klabin, Pedro Franco Piva; Lilia Klabin Levine; Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho; Roberto Luiz Leme Klabin; Olavo Egydio Monteiro de Carvalho; Vera Lafer.

Certifico que o texto supra constitui cópia fiel da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de Klabin S.A., realizada em 28 de abril de 2004, às 14:30 horas, lavrada em livro próprio.


Maria Elizabeth Toledo Pacheco
Secretaria do Conselho de Administração

