



Klabin SA

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma das disposições legais e estatutárias, são convocados os acionistas de **KLABIN S.A.**, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de julho de 2004, às 14:30 horas, na sede social, na Rua Formosa nº 367 - 7º andar, em São Paulo-SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração referente à modificação do Capítulo IV, Seção II, - Da Diretoria, artigo 18 e eliminação do § 1º do artigo 19, alterando-se a sua composição para 10 membros.
- b) Retificar o nome de Conselheiro eleito na Assembléia Geral Ordinária realizada em 23 de março de 2004.
- c) Outros assuntos de interesse social.

Poderão tomar parte na Assembléia: a) os titulares de ações nominativas, mediante exibição de documento hábil de sua identidade e inscrição de seu nome no livro próprio, até três dias antes da data marcada para a realização da Assembléia Geral; b) os procuradores de acionistas constituídos há menos de um ano e outros representantes legais, mediante comprovação da legitimidade da representação exercida.

São Paulo, 12 de julho de 2004.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Miguel Lafer - Presidente

(13-14-15)