

**COLEGIADA**

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 julho de 2004, às 16:00 horas, na sede social, na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, em São Paulo-SP.

PRESIDÊNCIA DA MESA

Miguel Lafer, 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

Re-ratificação da eleição da Diretoria.

DELIBERAÇÕES

Re-ratificada a eleição da 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:

- 1) Diretor Geral, exercendo cumulativamente as funções de Diretor de Operações, **Miguel Sampil Pou**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367- 12º andar, Centro, em São Paulo-SP, RG nº 3.085.968.182/SJS-RS e CPF/MF nº 009.302.107-00, a quem caberá a supervisão de todas as atividades da sociedade, a coordenação da atuação dos demais Diretores, orientação estratégica e geral da Companhia e a implementação da política empresarial fixada pelo Conselho de Administração para a sociedade e controladas, bem como a responsabilidade pelo desempenho conjunto das Unidades de Negócio da Companhia e de Controladas;
- 2) Diretor Financeiro, exercendo cumulativamente as funções de Diretor de Relações com Investidores, **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, a quem caberá o planejamento e o controle financeiro da sociedade, a administração e movimentação dos recursos financeiros pelos quais será o responsável e a supervisão da área de Tecnologia da Informação; além dessas atribuições, caberá a responsabilidade pela prestação de informações aos investidores e à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, bem como a manutenção atualizada do registro de companhia aberta;

- 3) Diretor Gerente da Unidade de Negócios Klabin Florestal e da Área de Supply Chain, **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, a quem caberá a gestão estratégica dos ativos florestais da Companhia, sendo também responsável pela área de Supply Chain, compreendendo as atividades de suprimentos e logística da Companhia;
- 4) Diretor de Planejamento e de Controle, **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, a quem caberá a responsabilidade pelas áreas de controle e manutenção de sistemas de informações gerenciais, bem como da preparação do plano estratégico e de investimentos da Companhia, inteligência de mercado e acompanhamento da implantação dos projetos de investimento;
- 5) Diretor de Recursos Humanos, **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, a quem caberá propor e implementar políticas e procedimentos ligados às pessoas que compõem a Companhia, assim como a forma de organização;
- 6) Diretor de Comunicação e Responsabilidade Social, **Wilberto Luiz Lima Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 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, a quem caberá a responsabilidade pelo relacionamento com entidades governamentais, comunicação institucional externa, comunicação interna, bem como a proposição e implantação de programas de responsabilidade social e a coordenação dos já existentes na Companhia;
- 7) Diretor Gerente das Unidades de Negócio Klabin Papéis e Klabin Sacos e Envelopes, **Paulo Roberto Petterle**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, e endereço comercial na Rua do Rocio nº 109, Vila Olímpia, em São Paulo, SP, RG nº 2.286.279/IFP-RJ e CPF/MF nº 175.309.207-82, a quem caberá a administração, supervisão e responsabilidade pelos resultados dos negócios, bem como a coordenação das atividades dos demais diretores da Unidade de Negócios Klabin Papéis, abrangendo os estabelecimentos industriais situados em Telêmaco Borba (PR), Correia Pinto e Otacílio Costa (SC), e Angatuba (SP), e a coordenação dos gerentes da Unidade de Negócios Klabin Celucat, em Santa Catarina e em São Paulo.
- 8) Diretor Gerente da Unidade de Negócios Klabin Embalagens, **Lucas Lamadrid Godinez**, americano, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 109, Vila Olímpia, em São Paulo, SP, RG-RNE nº V140.551-H/SE-DPMAS-DPF e CPF/MF nº 196.187.938-77, a quem caberá a administração, supervisão e responsabilidade pelos resultados, bem como a coordenação das atividades dos demais diretores da Unidade de Negócio Klabin Embalagens, abrangendo a produção e vendas de produtos de papelão ondulado e a implantação de sistemas de embalagens;



- 9) Diretor Comercial da Unidade Klabin Papéis, **Donald Ross Silveira da Mota**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 109, Vila Olímpia, em São Paulo, SP, RG nº 3.517.988/SSP-SP e CPF/MF nº 522.246.358-34, a quem caberá a responsabilidade pelas atividades comerciais da Unidade de Negócios Klabin Papéis.

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.

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 julho de 2004.

aa) Miguel Lafer; Ana Marta Horta Veloso, Armando Klabin; Alfredo Lobl; Celi Elisabeth Monteiro de Carvalho; Daniel Miguel Klabin; Lilia Klabin Levine; Olavo Egydio Monteiro de Carvalho; Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho; Pedro Franco Piva; Roberto Luiz Leme Klabin; 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 julho de 2004, às 16:00 horas, lavrada em livro próprio.

Maria Elizabeth Toledo Pacheco
Secretaria do Conselho de Administração

