



**Klabin S.A.**

Companhia Aberta - CNPJ 89.637.490/0001-45  
Rua Formosa, 367 - 12º andar - 01075-900 - São Paulo - SP



## AVISO AOS INVESTIDORES

O **BANCO ITAÚ BBA S.A.** ("**Coordenador Líder**") e o **BANCO BRADESCO S.A.** (em conjunto com o Coordenador Líder, os "**Coordenadores**") comunicam, nos termos do artigo 53 da Instrução CVM 400, de 29 de dezembro de 2003, que foi protocolizado na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em 17 de setembro de 2004, pedido de arquivamento de Programa de Distribuição Pública de Debêntures (o "**Programa**"), juntamente com pedido de registro de distribuição pública de debêntures da 5ª emissão (as "**Debêntures**" e a "**Oferta**") da **KLABIN S.A.** ("**Klabin**" ou "**Emissora**").

### 1. PROSPECTO E SUPLEMENTO PRELIMINARES

O Prospecto Preliminar do Programa e o Suplemento Preliminar da Oferta estarão disponíveis a partir de 08 de novembro de 2004 nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores:

#### **KLABIN S.A.**

Rua Formosa, 367, 12º andar, São Paulo - SP - [www.klabin.com.br](http://www.klabin.com.br)

#### **BANCO ITAÚ-BBA S.A. - Coordenador Líder**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º ao 8º andares, São Paulo - SP - [www.itaubba.com.br](http://www.itaubba.com.br)

#### **BANCO BRADESCO S.A.**

Avenida Paulista, 1.450, 3º andar, São Paulo - SP - [www.shopinvest.com.br](http://www.shopinvest.com.br)

#### **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**

Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ, ou Rua Formosa, 367, 20º andar, São Paulo - SP - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### 2. INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA E A OFERTA

O Programa da Klabin S.A. ("**Klabin**") foi submetido a arquivamento na CVM para contemplar um limite de emissão de debêntures simples, da espécie quirografária ou subordinada no valor total de até R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), pelo prazo de dois anos.

A Oferta compreenderá a 5ª emissão de debêntures da Klabin, consistindo em 30.000 (trinta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie sem preferência nem garantia (quirografária), com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando o montante de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), em série única (as "**Debêntures**"). As Debêntures renderão juros a serem apurados com base em procedimento de *bookbuilding*. O prazo de vencimento das Debêntures será de 36 (trinta e seis) meses.

A Oferta e o Programa foram aprovados pela Reunião de Conselho de Administração da Emissora realizada em 03 de novembro de 2004, a ser publicada nos jornais Gazeta Mercantil - edição nacional e Diário Oficial do Estado de São Paulo.

### 3. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO DA OFERTA

Os Coordenadores realizarão a distribuição pública da totalidade das Debêntures sob o regime de garantia firme de colocação. A colocação pública das Debêntures somente terá início após o arquivamento do Programa na CVM, a concessão do registro da Oferta pela CVM, a publicação do anúncio de início da Oferta e a disponibilização do Prospecto e do Suplemento Definitivo aos investidores.

Os interessados poderão subscrever Debêntures utilizando-se dos procedimentos do Sistema de Distribuição de Títulos - SDT, administrado pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro - ANDIMA e operacionalizado pela CETIP e/ou do Sistema de Negociação BOVESPAFIX, da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA subentende-se aos controles de compensação e liquidação da CBLC.

Os anúncios de início e encerramento de distribuição das debêntures objeto da Oferta serão publicados no jornal "Gazeta Mercantil".

Estima-se que entre 10 e 15 de novembro os Coordenadores realizem apresentações (*road show*) no Rio de Janeiro e em São Paulo sobre a Oferta.

Para maiores informações, favor contatar a Emissora ou os Coordenadores.

### 4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Programa e a Oferta estão sujeitos a registro prévio pela CVM. Informações complementares sobre a presente Oferta poderão ser obtidas com a Emissora ou os Coordenadores, nos endereços indicados acima.

As informações incluídas no Prospecto Preliminar e no Suplemento Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM, e estão sujeitas a complementações e correções. O Prospecto Preliminar e o Suplemento Preliminar estão sujeitos a complementações e alterações. O Prospecto Definitivo e Suplemento Definitivo serão colocados à disposição dos investidores nos endereços indicados no item 1 acima.

## COORDENADORES



O COORDENADOR LÍDER DA OFERTA É O BANCO ITAÚ-BBA S.A.

LEIA O PROSPECTO E O SUPLEMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA

[www.klabin.com.br](http://www.klabin.com.br)