

KLABIN S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE 35300188349

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Aos oito dias do mês de agosto de 2005, às 9:30 horas, na sede social, na Rua Formosa nº 367 - 7º andar, em São Paulo-SP.

PRESIDÊNCIA DA MESA

Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração.

PRESENCAS

Além do Sr. Presidente, Conselheiros que representavam "quorum" estatutário.

ORDEM DO DIA

a) Eleição de Diretor.

DELIBERAÇÕES

a) Eleito para compor a Diretoria, com mandato até a investidura de seu sucessor a ser eleito pelo Conselho de Administração após a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2006:

Diretor Gerente da Unidade de Negócios Klabin Embalagens, **José Taragano**, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua do Rócio nº 109, Vila Olímpia, em São Paulo-SP, RG nº 35.774.697-7/SSP/SP e CPF/MF nº 440.944.697-53, 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, a produção de papéis reciclados e a implantação de sistemas de embalagens.

O Diretor ora eleito assume suas funções nesta data.

b) Ficam ratificadas as eleições dos demais Diretores deliberadas em 27 de abril de 2005.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que foi lida e aprovada.

São Paulo, 08 de agosto de 2005.

(aa) Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Celso Lafer, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Roberto Luiz Leme Klabin, Roger Ian Wright, Ruy Manoel D'Espiney Patrício, Vera Lafer.

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de Klabin S.A., realizada no dia 08 de agosto de 2005, às 9:30 horas, lavrada em livro próprio.

Maria Elizabeth Toledo Pacheco
Secretária do Conselho de Administração