

KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE Nº 35300188349

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de outubro de 2016, às 10:15 horas

PRESENCAS

Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Armando Klabin, Alberto Klabin, Daniel Miguel Klabin , Celso Lafer, Hélio Seibel, Eduardo Lafer Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer.

PRESIDÊNCIA DA MESA

O Conselheiro Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Presidente do Conselho de Administração, assumiu a direção dos trabalhos, convidando Sra. Rosa Maria Galvão para secretariá-lo. Constatando haver “quorum” estatutário, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunião convocada para deliberar sobre a Cisão da empresa Florestal Vale do Corisco S.A.

ORDEM DO DIA

1. Ratificação da aprovação dada pelo Conselho de Administração em 29/06/2016 para Cisão da empresa Florestal Vale do Corisco S.A. com a consequente incorporação das parcelas patrimoniais cindidas por Klabin;
2. Aprovação do Protocolo e Justificação da Cisão;
3. Aprovação da indicação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. para avaliar o valor do patrimônio contábil da empresa Florestal Vale do Corisco S.A.
4. Deliberar sobre a oportuna convocação de Assembleia Geral.

DELIBERAÇÕES

Submetida à discussão e em seguida à votação, o Conselho de Administração:

1. Ratificou a aprovação dada em 29/06/2016 para cisão da empresa Florestal Vale do Corisco S.A., com a consequente incorporação das parcelas patrimoniais cindidas por Klabin;
2. Aprovou a minuta do Protocolo e Justificação da Cisão;
3. Aprovou a indicação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. para avaliar o valor do patrimônio contábil da empresa Florestal Vale do Corisco S.A.
4. Autorizou a oportuna convocação da Assembleia Geral Extraordinária, autorizando todos os atos necessários à sua execução.

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

São Paulo, 27 de outubro de 2016.

Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Armando Klabin, Alberto Klabin, Daniel Miguel Klabin , Celso Lafer, Hélio Seibel, Eduardo Lafer Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer.

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 27/10/2016, às 10:15 horas, lavrada em livro próprio.

Rosa Maria dos Santos Galvão
Secretária da Reunião