



COLEGIADA

KLABIN S.A.

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Aos oito (08) dias do mês de fevereiro de 2007, às 14:30 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600, 5º andar, em São Paulo SP, em primeira convocação.

COMPOSIÇÃO DA MESA

Presidente: Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administração.
Secretários: Joaquim Miro Neto e Maria Elizabeth Toledo Pacheco.

PRESENCAS

Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, conforme livro de Presença de Acionistas; Diretores; membros do Conselho de Administração e membros do Conselho Fiscal.

PUBLICAÇÕES PRÉVIAS

Edital de Convocação, datado de 22 de janeiro de 2007, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil nos dias 23, 24 e 25 de janeiro de 2007;

ORDEM DO DIA

- a) Deliberar sobre a eleição de membro efetivo e respectivo suplente do Conselho Fiscal, tendo em vista o falecimento de titular eleito;
- b) Outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES

Eleitos para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a posse de seus sucessores, a serem eleitos pela Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2007:

Membro Efetivo

LUIS EDUARDO PEREIRA DE CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 3.606.435-SSP/SP e CPF nº 384.060.808-25, com endereço comercial na Rua Paes Leme nº 524, 12º andar, cj. 121, Bairro de Pinheiros, São Paulo/SP.

Membro Suplente

THAIS LOPES PETRILLI AGUIAR, brasileira, casada, economista, portadora do RG nº 26.488.888-1-SSP/SP e CPF nº 277.972.438-24, com endereço comercial na Rua Paes Leme nº 524, 12º andar, cj. 121, Bairro de Pinheiros, São Paulo-SP.

DOCUMENTOS APRESENTADOS

O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações tomadas, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam arquivados na Companhia.


LAVRATURA E LEITURA

Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada pelos acionistas presentes, que a assinam juntamente com os membros da mesa.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2007.

aa) PEDRO FRANCO PIVA, Presidente da Mesa; Joaquim Miro Neto e Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretários da Mesa; KLABIN IRMÃOS & CIA. - pp. Pedro Franco Piva, Miguel Lafer e Armando Klabin; MONTEIRO ARANHA S.A. - pp. Gabriela Davoli Gomiero; KLA OMEGA PARTICIPAÇÕES LTDA. - pp. Pedro Franco Piva; PEDRO FRANCO PIVA; SETE CRAVOS PARTICIPAÇÕES LTDA. - pp. Miguel Lafer; MIGUEL LAFER; IDAPAR ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA - pp. Armando Klabin; ARMANDO KLABIN; ROBERTO LUIZ LEME KLABIN; CELSO LAFER; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; FLEMING LATIN AMERICAN FUND; VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC; FRANKLIN TEMPLETON TAX CLASS CORP; SCHRODER INTERNATIONAL DIVERSIFIED VALUE FUND; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; STATE STREET EMERGING MARKETS; PANAGORA GROUP TRUST; THE BRAZIL MSCI EM MKTS INDEX COMMON TRUST FU; COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; IBM TAX DEFERRED SAVINGS PLAN; CENTRAL STATES SOUTHEAST SOUTHWEST AREAS PENSION FUND; GLOBAL INVESTMENT FUND; MELLON GLOBAL FUNDS, PLC; BARCLYS GLOBAL INVESTOR NA; THE MASTES TRUST BANK OF JAPAN LTD RE; VAN KAMPEN SERIER FUND INC., VAN KAMPEN GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND; STATE STREET BANK AND TR COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; THE BOARD ADMINISTRATION CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM LOS ANGELES CALIFORNIA; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; WELLS FARGO MASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO; ISHARES MSCI BRASIL (FREE) INDEX FUND; COMMONFUND EMERGING MARKETS INVESTORS COMPANY; MGI FUNDS - MGI NON-US CORE EQUITY FUND; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND

Certifico que o texto supra constitui cópia autêntica da Ata da Assembléa Geral Extraordinária de Klabin S.A., realizada em 08 de fevereiro de 2007, às 14:30 horas, lavrada em livro próprio.


Maria Elizabeth Toledo Pacheco
Secretária da Assembléa

