

Klabin SAAv. Brigadeiro Faria Lima, 3600, 5º
04538-132 São Paulo SPtel 11 3225 4000
www.klabin.com.br**KLABIN S.A.**Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE nº 35300188349**ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

Realizadas em 14 de março de 2007, às 14:30 horas

DELIBERAÇÕES

Aprovados por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos:

Em Assembléia Geral Extraordinária

a proposta do Conselho de Administração, com parecer favorável do Conselho Fiscal, referente ao aumento do capital social subscrito, no montante de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), sem emissão de novas ações, passando de R\$ 1.100.000.000,00 para R\$ 1.500.000.000,00 mediante a capitalização das seguintes reservas:

	<u>R\$ mil</u>
a) Reserva de Capital – Incentivos Fiscais	891.318,74
b) Reserva de Lucros – Reserva para Investimentos e Capital de Giro	<u>399.108.681,26</u>
TOTAL	400.000.000,00

Em Assembléia Geral Ordinária

1. as contas da Diretoria, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social findo em 31/12/2006, bem como a manifestação do Conselho de Administração;
2. a destinação de verbas, inclusive do lucro líquido e do montante proveniente da realização em 2006 de Reserva de Reavaliação própria, apropriada diretamente na conta de Lucros acumulados, conforme consta das referidas Demonstrações Financeiras, como segue:

	<u>R\$ mil</u>
a) Reserva Legal	23.674.614,54
b) Distribuição de Dividendo:	
Dividendos antecipados, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 01/09/2006:	
R\$ 123,91 por lote de 1.000 ações ordinárias	39.258.103,33
R\$ 136,30 por lote de 1.000 ações preferenciais	81.855.746,41
SUB TOTAL	<u>121.113.849,74</u>
Dividendos complementares:	
R\$ 114,18 por lote de 1.000 ações ordinárias	36.175.371,14
R\$ 125,60 por lote de 1.000 ações preferenciais	73.830.761,34
SUB TOTAL	<u>110.006.132,48</u>
TOTAL	<u>231.119.982,22</u>
c) Reserva Estatutária para Investimentos e Capital de Giro, conforme Plano Plurianual de Negócios:	220.136.181,60

Klabin SA

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600, 5º
04538-132 São Paulo SP

tel 11 3225 4000
www.klabin.com.br



3. Eleitos os membros do Conselho de Administração:

Membro Efetivo

Armando Klabin
Celso Lafer
Daniel Miguel Klabin
Israel Klabin
Lilia Klabin Levine
Miguel Lafer
Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho
Pedro Franco Piva
Roberto Luiz Leme Klabin
Vera Lafer
Olavo Egydio Monteiro de Carvalho
Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patrício
Caio Marcelo de Medeiros Melo

Membro Suplente

Wolff Klabin
Alfred Lobl
Amanda Klabin Tkacz
Alberto Klabin
Roberto Klabin Martins Xavier
Mildred Lafer
Graziela Lafer Galvão
Horacio Lafer Piva
Edgar Gleich
Francisco Lafer Pati
Roger Wright
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães
Rodrigo Caldas Nunes

4. Aprovada a remuneração global anual dos Administradores;

5. Eleitos os membros do Conselho Fiscal como segue e fixada a respectiva remuneração:

Membro Efetivo

Luis Eduardo Pereira de Carvalho
João Alfredo Dias Lins
Vivian do Valle Souza Leão Mikui
Wolfgang Eberhard Rohrbach
Adolpho Gonçalves Nogueira

Membro Suplente

Thais Lopes Petrilli Aguiar
Carlos Alberto Alves
Antonio Marcos Vieira Santos
Tania Maria Camilo
Antonino Giacometti

São Paulo, 14 de março de 2007.

Ronald Seckelmann
Diretor de Relações com Investidores