



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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada no dia 13 de dezembro de 2007, às 18:00 horas

Na data e hora acima citadas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 – 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A.

Na ausência justificada o Dr. Israel Klabin, Presidente do Conselho de Administração, assumiu a direção dos trabalhos o Dr. Armando Klabin que, constatando haver “quorum” estatutário, declarou iniciada a reunião.

O Diretor Geral comunicou e o Conselho de Administração ratificou, o desligamento do Sr. José Taragano, Diretor Gerente da Unidade de Negócio Klabin Embalagens.

O Sr. Presidente, em seu nome e em nome dos demais Conselheiros, consignou votos de sucesso ao Sr. José Taragano.

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

São Paulo, 13 de dezembro de 2007.

Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Miguel Lafer, Pedro Franco Piva, Olavo Egidio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Roberto Klabin Martins Xavier, Rui Manuel de Medeiros 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 13 de dezembro de 2007, às 18:00 horas, lavrada em livro próprio.


Maria Elizabeth Toledo Pacheco
Secretária do Conselho de Administração

