

Klabin SA

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

tel 11 3225 4000
www.klabin.com.br

**KLABIN S.A.**

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

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Realizadas em 19 de março de 2008, às 14:30 horas

DELIBERAÇÕES

Aprovados por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos:

1. as contas da Administração, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social findo em 31/12/2007, bem como a manifestação do Conselho de Administração;
2. a destinação de verbas, inclusive do lucro líquido e do montante proveniente da realização em 2007 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	31.071.426,75
b) Dividendos antecipados, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 30/07/2007:	
R\$ 179,97 por lote de 1.000 ações ordinárias	57.019.456,51
R\$ 197,97 por lote de 1.000 ações preferenciais	<u>115.981.859,46</u>
SUB TOTAL	173.001.315,97
c) Dividendos complementares:	
R\$ 124,84 por lote de 1.000 ações ordinárias	39.552.752,96
R\$ 137,32 por lote de 1.000 ações preferenciais	<u>80.449.709,26</u>
SUB TOTAL	<u>120.002.462,22</u>
TOTAL	293.003.778,19
d) Reserva Estatutária para Investimentos e Capital de Giro, conforme Plano Plurianual de Negócios:	298.741.174,69

O dividendo ora aprovado representa 49,6% do lucro líquido ajustado e será pago a partir de 02 de abril de 2008 e a ele farão jus os titulares de as ações que compõem o capital social, em 24 de março de 2008.

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

Membro Suplente

Wolff Klabin
Alfred Lobl
Amanda Klabin Tkacz
Alberto Klabin
Roberto Klabin Martins Xavier
Fernando José da Silva
Graziela Lafer Galvão

Klabin SA

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

tel 11 3225 4000
www.klabin.com.br



Pedro Franco Piva
Roberto Luiz Leme Klabin
Vera Lafer
Olavo Egydio Monteiro de Carvalho

Horacio Lafer Piva
Edgar Gleich
Francisco Lafer Pati
Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho
Rosa
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães

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
Antonio Marcos Vieira Santos
Wolfgang Eberhard Rohrbach
Adolpho Gonçalves Nogueira

Membro Suplente

Thais Lopes Petrilli Aguiar
Carlos Alberto Alves
Vivian do Valle Souza Leão Mikui
Tania Maria Camilo
Antonino Giacometti

São Paulo, 19 de março de 2008.

Ronald Seckelmann
Diretor de Relações com Investidores