

**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 20 de março de 2008, às 16:00 horas

**DELIBERAÇÕES**

1. Eleito, por unanimidade, Dr. **MIGUEL LAFER**, para Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião a realizar-se após a Assembléia Geral Ordinária de 2009.
2. Eleitos, Diretores estatutários, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em 2009 e cujos mandatos iniciar-se-ão em 01/04/2008.
  - Diretor Geral, **Reinoldo Poernbacher**
  - Diretor de Planejamento e de Controle, **Antonio Sergio Alfano**, respondendo interinamente pelas Diretorias Financeira e de Relações com Investidores
  - Diretor de Operações, **Paulo Roberto Petterle**
  - Diretor de Projetos, Tecnologia Industrial e Suprimentos, **Francisco César Razzolini**.

Ronald Seckelmann  
Diretor de Relações com Investidores