

KLABIN S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE Nº 35300188349

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Aos quinze (15) dias do mês de abril de 2009, às 14:30 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, em São Paulo-SP, em primeira convocação.

COMPOSIÇÃO DA MESA

Presidente: Miguel Lafer, Presidente do Conselho de Administração.
Secretários: Maria Elizabeth Toledo Pacheco e Joaquim Miró Neto.

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; membros do Conselho Fiscal e representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, o Sr. Gilberto Grandolpho, CRC-SP nº 139.572/O-5 e Fernando Elias Costa, CRC 1SP209725.

PUBLICAÇÕES PRÉVIAS

- Nos termos do § 5º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação dos documentos a que se refere esse artigo;
- Edital de Convocação, datado de 24 de março de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 25, 26 e 27 de março de 2009 e no Valor Econômico nos dias 25, 26 e 27-28-29 de março de 2009;
- Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico, no dia 12 de março de 2009.

ORDEM DO DIA

- Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, bem como a manifestação do Conselho de Administração;
- Eleger os membros do Conselho de Administração;
- Fixar a remuneração dos Administradores;
- Eleger os membros do Conselho Fiscal, inclusive o representante dos acionistas detentores de ações preferenciais, fixando a respectiva remuneração;
- Outros assuntos de interesse social.

Klabin S.A.
Ata da Assembléia Geral Ordinária
Realizada em 15 de abril de 2009, às 14:30 horas

LEITURA DOS DOCUMENTOS

Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, nem do Parecer do Conselho Fiscal.

DELIBERAÇÕES

1. Aprovados por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos:

1.1. As contas da Diretoria, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, e a respectiva manifestação do Conselho de Administração.

2. Eleitos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração, com mandato até a posse dos seus sucessores, a serem eleitos pela Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2010, os seguintes acionistas:

i) Por proposta da acionista controladora Klabin Irmãos & Cia:

Para membros efetivos:

- **Armando Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Cosme Velho nº 778, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 00971718-2/IFP-RJ e CPF nº 008.144.407-97;
- **Celso Lafer**, brasileiro, casado, advogado e professor universitário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1306, 10º andar, São Paulo-SP, RG nº 1.809.257/SSP-SP e CPF nº 001.913.298-00;
- **Daniel Miguel Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Cosme Velho nº 276, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 00756306-7/IFP-RJ e CPF nº 008.143.777-34;
- **Israel Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Avenida Niemeyer nº 550 - casa 13, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 555.997-6/IFP-RJ e CPF nº 008.143.857-53;
- **Lilia Klabin Levine**, brasileira, judicialmente separada, empresária, residente e domiciliada na Alameda Franca nº 692 - 10º andar, São Paulo-SP, RG nº 1.971.769/SSP-SP e CPF nº 300.825.448-91;
- **Miguel Lafer**, brasileiro, solteiro, maior, industrial, residente e domiciliado na Rua Padre João Manoel nº 493 - 20º andar, São Paulo-SP, RG nº 1.877.291/SSP-SP e CPF nº 027.760.308-00;
- **Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Praça Morungaba nº 105, São Paulo, SP, RG nº 6.598.563/SSP-SP e CPF nº 040.443.368-57;

Klabin S.A.
Ata da Assembléia Geral Ordinária
Realizada em 15 de abril de 2009, às 14:30 horas

- **Pedro Franco Piva**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Portugal nº 372, São Paulo-SP, RG nº 1.478.173/SSP-SP e CPF nº 008.308.448-72;
- **Roberto Luiz Leme Klabin**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Angra dos Reis nº 868, São Paulo-SP, RG nº 4.128.257/SSP-SP e CPF nº 988.753.708-00, e
- **Vera Lafer**, brasileira, viúva, industrial, residente e domiciliada na Rua Bráulio de Mendonça Filho nº 12, São Paulo-SP, RG nº 1.877.292/SSP-SP e CPF nº 380.289.138-49.

Para membros suplentes:

- **Alberto Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Britânia nº 81, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 2.371.671-IFP e CPF nº 261.062.567-72, para suplente do Conselheiro Israel Klabin;
- **Luiz Gastão Paes de Barros Leães**, brasileiro, casado, advogado, com escritório na Rua Sampaio Vidal nº 1154, São Paulo/SP, RG nº 2.178.606-SSP-SP e CPF nº 345.348.578-53, para suplente do Conselheiro Celso Lafer;
- **Amanda Klabin Tkacz**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na Rua Fonte da Saudade nº 197/401, Rio de Janeiro, RJ, RG nº 10.630.663-2/SSP-RJ e CPF nº 047.868.957-84, para suplente do Conselheiro Daniel Miguel Klabin;
- **Edgar Gleich**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Londres, Reino Unido, 3, Rutland Gate Flat 8 – SW7 – 1BL, RG nº 3.219.300/SSP-SP e CPF nº 184.011.558-00, para suplente do Conselheiro Roberto Luiz Leme Klabin;
- **Francisco Lafer Pati**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua da Consolação nº 3.574, apto. 14-B, São Paulo-SP, RG nº 23.466.466-6/SSP-SP e CPF nº 256.483.558-90, para suplente da Conselheira Vera Lafer;
- **Graziela Lafer Galvão**, brasileira, viúva, industrial, residente e domiciliada na Rua Luxemburgo nº 104, São Paulo-SP, RG nº 2.294.270/SSP-SP e CPF nº 012.072.688-28, para suplente do Conselheiro Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho;
- **Horácio Lafer Piva**, brasileiro, casado, economista e engenheiro, residente e domiciliado na Alameda Lorena nº 990 - 13º andar, São Paulo-SP, RG nº 8.687.110/SSP-SP e CPF nº 038.613.618-17, para suplente do Conselheiro Pedro Franco Piva;

Klabin S.A.

Ata da Assembléia Geral Ordinária

Realizada em 15 de abril de 2009, às 14:30 horas

- **Fernando José da Silva**, brasileiro, casado, contador e advogado, residente e domiciliado na Rua Copacabana nº 415 - ap. 201, São Paulo, SP, RG nº 5.894.866/SSP-SP e CPF nº 636.345.038-15, para suplente do Conselheiro Miguel Lafer;
- **Roberto Klabin Martins Xavier**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Jerônimo da Veiga, 197, ap. 141, São Paulo-SP, RG nº 10.552.641-1/SSP-SP e CPF nº 153.181.088-81, para suplente da Conselheira Lília Klabin Levine;
- **Wolff Klabin**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes nº 1.644, apto. 401, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 09.182.280-9/IFP-RJ e CPF nº 018.376.457-95, para suplente do Conselheiro Armando Klabin;

- ii) Por proposta da acionista Monteiro Aranha S.A., nos termos do inciso I do parágrafo 4º do artigo 141 da Lei 6.404/76, em sua redação atual, detentora de 20% (vinte por cento) do total das ações com direito a voto:

Para membros efetivos:

- **Olavo Egydio Monteiro de Carvalho**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Almirante Alexandrino nº 2.785, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 01.585.449-0/IFP-RJ e CPF nº 007.260.107-82; e
- **Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patrício**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Praia do Botafogo nº 74 - aptº 1101, Rio de Janeiro, RJ, RG nº 08.027.383-2/IFP-RJ e CPF nº 656.812.078-20; e

Para membros suplentes, respectivamente:

- **Celi Elisabete Julia Monteiro De Carvalho Rosa**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro na Av. Prefeito Mendes de Moraes nº 1400 - Bloco II - apto. 1503, São Conrado, Rio de Janeiro - RJ, RG nº 03.917.534-4/IFP/RJ, CPF sob o nº 428.912.807-68.
- **Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Capuri nº 652, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 05.438.231-2/IFP-RJ e CPF nº 725.095.897-68;

- 3) Fixada em até a quantia de R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) a remuneração global anual dos administradores, para o exercício de 2009, a ser dividida entre a Diretoria e o Conselho de Administração, em reunião deste Colegiado.

Klabin S.A.
Ata da Assembléia Geral Ordinária
Realizada em 15 de abril de 2009, às 14:30 horas

4) Eleitos para compor o Conselho Fiscal, para o exercício de 2009:

i) Por proposta da acionista controladora Klabin Irmãos & Cia:

Para membros efetivos:

- **Luis Eduardo Pereira de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG nº 3.606.435-SSP/SP e CPF nº 384.060.808-25, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Paes Leme nº 524, 12º andar, cj. 121, São Paulo/SP.
- **João Alfredo Dias Lins**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Av. Afonso de Taunay nº 116, apto. 301, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 2.132.421/IFP-RJ e CPF nº 027.023.637-68;
- **Vivian do Valle Souza Leão Mikui**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto nº 656, São Paulo-SP, RG nº 6.988.639/SSP-SP e CPF nº 088.036.718-03, para suplente do Conselheiro Antônio Marcos Vieira Santos.

Para membros suplentes:

- **Thais Lopes Petrilli Aguiar**, brasileira, casada, economista, RG nº 26.488.888-1-SSP/SP e CPF nº 277.972.438-24, residente e domiciliada em São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Paes Leme nº 524, 12º andar, cj. 121, São Paulo-SP, pra suplente do Conselheiro Luis Eduardo Pereira de Carvalho.
- **Carlos Alberto Alves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua República do Peru nº 72, apto. 1009, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 3.004.042-IFP/RJ e CPF nº 330.547.627-34, para suplente do Conselheiro João Alfredo Dias Lins;
- **Antônio Marcos Vieira Santos**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua José Antonio Coelho nº 603 – ap. 21-B, São Paulo-SP, RG nº 16.774.109-3/SSP-SP e CPF nº 053.610.478-64.

ii) Por proposta da acionista Monteiro Aranha S.A., nos termos do artigo 161, § 4º, “a”, “in fine”, titular de 20% das ações ordinárias:

Klabin S.A.
Ata da Assembléia Geral Ordinária
Realizada em 15 de abril de 2009, às 14:30 horas

- Para membro efetivo, **Wolfgang Eberhard Rohrbach**, alemão, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro nº 135 - aptº 32, São Paulo-SP, RG RNE-W-589642-K/SE/DPMAF/DPF e CPF nº 016.771.448-15;
 - Para membro suplente, **Tania Maria Camilo**, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada na Rua da Selva nº 157, Rio de Janeiro-RJ, inscrita na OAB-RJ sob o nº 69.324 e CPF nº 726.204.557-15.
- iii) Por proposta de acionistas titulares de ações preferenciais sem direito a voto, representando mais de 35% da totalidade de ações dessa espécie, nos termos do artigo 161, § 4º, “a”, presentes na Assembléia:
- Para membro efetivo, **Adolpho Gonçalves Nogueira**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/RJ nº 413620 e CPF nº 024.592.807-34, residente e domiciliado na Rua Botucatu nº 515, apto. 1002, Rio de Janeiro-RJ.
 - Para membro suplente, **Antonino Giacometti**, brasileiro, casado, economista, RG nº 3506721-SSP/SP e CPF nº 037.643.118-00, residente e domiciliado na Rua Guarará nº 77 – apto. 123, São Paulo-SP.

A remuneração global anual do Conselho Fiscal foi fixada em até R\$ 1.455.000,00 (hum milhão, quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais).

- 5) As publicações previstas em lei serão efetuadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico.
- 6) Autorizada a publicação desta ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, § 2º da Lei 6.404/76.

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.

Klabin S.A.
Ata da Assembléia Geral Ordinária
Realizada em 15 de abril de 2009, às 14:30 horas

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, 15 de abril de 2009.