

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 15 de abril de 2009, 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 31/12/2008, bem como a manifestação do Conselho de Administração;

2. Eleitos os membros do Conselho de Administração:

Membro Efetivo

Armando Klabin
Celso lafer
Daniel Miguel Klabin
Israel Klabin
Lília 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

Membro Suplente

Wolff Klabin
Luiz Gastão Paes de Barros Leães
Amanda Klabin Tkacz
Alberto Klabin
Roberto Klabin Martins Xavier
Fernando José da Silva
Graziela Lafer Galvão
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
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, 15 de abril de 2009.

Antonio Sergio Alfano
Diretor de Relações com Investidores