



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

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada no dia 07 de maio de 2009, às 15:00 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 – 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A.

Assumiu a direção dos trabalhos o Dr. Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração que constatando haver "quorum" estatutário, convidou a Sra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para secretariar a reunião que fora convocada para deliberar sobre distribuição de dividendo intermediário, declarando iniciada a reunião.

Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em discussão e, em seguida, em votação, proposta que foi aprovada por unanimidade, relativa à distribuição, "ad referendum" da Assembléia Geral que deliberar sobre as contas deste exercício, de dividendo intermediário no valor de R\$ 34,20 por lote de 1.000 (mil) ações, aos acionistas detentores de ações ordinárias e no valor de R\$ 37,62 por lote de 1.000 (mil) ações, aos acionistas detentores de ações preferenciais, considerando o direito à percepção de dividendo maiores em 10% aos atribuídos às ações ordinárias que compõem o capital social da Companhia na forma prevista no Artigo 17, inciso I da Lei das Sociedades por Ações. O dividendo, ora aprovado, será deduzido do dividendo obrigatório que for declarado pela Assembléia Geral que deliberar sobre as contas deste exercício e o pagamento será iniciado em 26 de maio de 2009.

O Conselho Fiscal, por seus membros presentes, manifestou-se favoravelmente à distribuição do dividendo, como aprovado pelo Conselho de Administração.

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

São Paulo, 07 de maio de 2009.

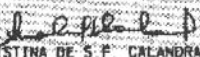
aa) Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Rui Patrício de Medeiros D'Espiney Patrício, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer.


Certifico que o texto supra é cópia autêntica da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 07 de maio de 2009, às 15:00 horas, lavrada em livro próprio.


Maria Elizabeth Toledo Pacheco
Secretária do Conselho de Administração

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 171.220/09-2
SECRETARIA GERAL


ANA CRISTINA DE S.F. CALANDRA



JUCESP