

JUCESP
08 02



JUCESP PROTOCOLO
0.099.730/11-0



- **KLABIN S.A.**

- Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 89.637.490/0001-45

NIRE Nº 35300188349

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro de 2011, às 10:30 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 – 5º andar, em São Paulo SP.

COMPOSIÇÃO DA MESA

Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administração.
Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária.

PRESENCAS

Além do Senhor Presidente, Conselheiros que representavam "quorum" estatutário.

ORDEM DO DIA

- 1) Eleição do Diretor Geral

DELIBERAÇÕES

1. ELEIÇÃO DO DIRETOR GERAL

Eleito, para Diretor Geral, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em 2011, **Fabio Schvartsman**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 4.144.579-X/SSP-SP e CPF nº 940.563.318-04, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP, a quem caberá a supervisão de todas as atividades da sociedade, a coordenação da atuação dos demais Diretores e das Gerências Jurídica, Comunicação e Responsabilidade Social e de Auditoria Interna, orientação estratégica e geral da Companhia e a implementação da política empresarial fixada pelo Conselho de Administração para a sociedade e controladas, bem como a responsabilidade pelo desempenho conjunto das Unidades de Negócio da Companhia e de Controladas.

JUCESP

02 02 11

Klabin S.A.

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 02 de fevereiro de 2011, às 10:30 horas

fls. 2/2

Com a palavra, o Sr. Presidente, falando em seu nome e dos demais Conselheiros, registrou os agradecimentos ao Sr. Reinoldo Poernbacher pela profícua gestão à frente da Companhia desde 2008, quando assumiu a direção geral, marcando sua trajetória na condução da empresa com segurança, promovendo avanços que contribuíram para a consolidação da sua liderança, reconhecida por diversas premiações, desejando-lhe sucesso em sua nova etapa de vida.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

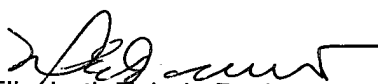
O Diretor eleito, presente, declarou que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil.

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

São Paulo, 02 de fevereiro de 2011.

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

Certifico que o texto supra constitui cópia fiel da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de Klabin S.A., realizada em 02 de fevereiro de 2011, às 10:30 horas, lavrada em livro próprio.



Maria Elizabeth Toledo Pacheco
Secretaria do Conselho de Administração

