

JUCESP PROTOCOLO
0.388.503/11-7

05 05 11



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 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2011, às 14:00 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 – 5º andar, em São Paulo SP.

PRESIDÊNCIA DA MESA

Pedro Franco Piva , Presidente do Conselho de Administração.

PRESENCAS

Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 04 de abril de 2011, que representavam "quorum" estatutário.

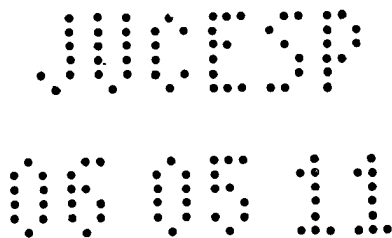
ORDEM DO DIA

- 1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração
- 2) Eleição de Diretores Estatutários

DELIBERAÇÕES

1. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1.1. Eleito, por unanimidade, o Dr. **DANIEL MIGUEL KLABIN**, 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 2012; a seguir, o Dr. Daniel Miguel Klabin assumiu a direção dos trabalhos, tendo prosseguimento o exame da ordem do dia.



Klabin S.A.

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 27 de abril de 2011, às 14:00 horas

fls. 2/3

2. ELEIÇÃO DE DIRETORES ESTATUTÁRIOS

Reeleitos, para compor a Diretoria, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em 2012:

- **Diretor Geral, 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.
- **Diretor Financeiro, de Planejamento e de Relações com Investidores, Antonio Sergio Alfano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 3º andar, São Paulo/SP, RG nº 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF nº 875.349.248-04.
- **Diretor de Operações, Paulo Roberto Petterle**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, e endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, em São Paulo, SP, RG nº 2.286.279/IFP-RJ e CPF/MF nº 175.309.207-82 .
- **Diretor de Projetos, Tecnologia Industrial e Suprimentos, Francisco Cesar Razzolini**, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em São Paulo-SP., com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 – 4º andar, São Paulo-SP, RG nº 2.221.062/SSP-PR e CPF/MF nº 581.536.089-91.
- **Diretor Industrial de Monte Alegre, Angatuba e Papéis Reciclados da Unidade de Negócio Klabin Papéis, Arthur Canhisares**, brasileiro, casado, engenheiro de produção-eletricista, residente e domiciliado na Fazenda Monte Alegre, Harmonia, Telêmaco Borba-PR, RG nº 12.520.978-SSP/SP e CPF/MF nº 021.861.148-01.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os Diretores ora eleitos, presentes, declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil.

JUCESP
05 05 11

Klabin S.A.

fls. 3/3

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 27 de abril de 2011, às 14:00 horas

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

São Paulo, 27 de abril de 2011.

aa) Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Lília Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, 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 27 de abril de 2011, às 14:00 horas, lavrada em livro próprio.


Maria Elizabeth Toledo Pacheco
Secretaria do Conselho de Administração

