

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 16 (dezesesseis) dias do mês de junho de 2011, às 10:00 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 – 5º andar, em São Paulo SP.

PRESIDÊNCIA DA MESA

Daniel Miguel Klabin, 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

Retificação da denominação de Diretores eleitos em 27 de abril de 2011.

DELIBERAÇÕES

1. Denominação de Diretores

1.1. O Conselho de Administração deliberou alterar a designação dos seguintes Diretores eleitos em 27 de abril de 2011:

- O Diretor **Antonio Sergio Alfano** passa a responder pela Diretoria Financeira e de Relações com Investidores;
- O Diretor **Arthur Canhisares** passa a responder pela Diretoria Industrial de Monte Alegre;
- O Diretor **Francisco Cesar Razzolini** passa a responder pela Diretoria de Planejamento, Projetos e Tecnologia Industrial.

Os demais diretores permanecem com a mesma designação, ou seja:

- Diretor Geral, **Fabio Schwartsman**.
- Diretor de Operações, **Paulo Roberto Petterle**.

Klabin S.A.
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 16 de junho de 2011, às 10:00 horas

fls. 2/3

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

São Paulo, 16 de junho de 2011.

aa) Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Lilia 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 16 de junho de 2011, às 10:00 horas, lavrada em livro próprio.

Maria Elizabeth Toledo Pacheco
Secretaria do Conselho de Administração