

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 15 (quinze) dias do mês de junho de 2011, às 16:30 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 – 5º andar, em São Paulo SP.

COMPOSIÇÃO DA MESA

Daniel Miguel Klabin, 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 de Diretor.

DELIBERAÇÕES

1. ELEIÇÃO DE DIRETOR

Eleito, para Diretor sem designação especial, com mandato até a Reunião do Conselho, a realizar-se após a Assembléia Geral Ordinária em 2012, **CRISTIANO CARDOSO TEIXEIRA**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 16771543-4/SSP-SP e CPF nº 128996528-50, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Diretor eleito 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, 15 de junho de 2011.

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