



Klabin

## 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 08 de dezembro de 2016, às 16:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver "quórum" estatutário convidou Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a Reunião, declarando a mesma iniciada. O Diretor Cristiano Cardoso Teixeira propôs a abertura de filial da Companhia, no endereço abaixo discriminado: Rua Afonso Petschow, nº 3600, Bairro Alto, Município de Rio Negro/PR - CEP 83880-000 - CNAE Principal: 17.33-8-00 - Fabricação de Chapas e de Embalagens de Papelão Ondulado - Capital Social: R\$ 50.000,00. Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos do inciso V, letra "i", do Artigo 20, do Estatuto Social, autorizou a abertura da filial da Companhia bem como todos os atos que se façam necessários. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 08 de dezembro de 2016. Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Alberto Klabin, Daniel Miguel Klabin, Celso Lafer, Hélio Seibel, Eduardo Lafer Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Vera Lafer. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária do Conselho de Administração. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 50.032/17-3 em 23/01/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP - 1 col x 11 cm





Klabin

## 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 08 de dezembro de 2016, às 16:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver "quórum" estatutário convidou Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a Reunião, declarando a mesma iniciada. O Diretor Cristiano Cardoso Teixeira propôs a abertura de filial da Companhia, no endereço abaixo discriminado: Rua Afonso Petschow, nº 3600, Bairro Alto, Município de Rio Negro/PR - CEP 83880-000 - CNAE Principal: 17.33-8-00 - Fabricação de Chapas e de Embalagens de Papelão Ondulado - Capital Social: R\$ 50.000,00. Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos do inciso V, letra "T", do Artigo 20, do Estatuto Social, autorizou a abertura da filial da Companhia bem como todos os atos que se façam necessários. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 08 de dezembro de 2016. Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Alberto Klabin, Daniel Miguel Klabin, Celso Lafer, Hélio Seibel, Eduardo Lafer Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Vera Lafer, Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária do Conselho de Administração. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 50.032/17-3 em 23/01/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2 col x 8 cm

