



Klabin

Klabin S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE 35300188349

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Data, Hora e Local de Realização: Aos 08 dias do mês de fevereiro de 2017, às 16:00 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo SP. **Presidência da Mesa:** Sr. Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Presidente do Conselho de Administração. Sra. Rosa Maria Santos Galvão, Secretária. **Presenças:** Constatando haver a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foi dispensada a convocação. **Ordem do Dia:** Rerratificação do Programa de Recompra de suas próprias ações, aprovado na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 27 de abril de 2016, às 17:00 horas. **Deliberações:** O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores propôs fosse rerratificada a autorização dada pelo Conselho de Administração na Reunião Extraordinária de 27/04/2016, para o programa de recompra das próprias ações para a aquisição pela Companhia. Consignou que a quantidade de ações da própria emissão da Companhia, para manutenção em tesouraria, passíveis de recompra, passasse de 10.000.000, equivalentes a 2.000.000 Units para até 10.750.000 ações, equivalentes a 2.150.000 Units. Após discussão e votação, o Conselho de Administração deliberou aprovar a proposta de alteração da quantidade de ações de emissão da Companhia passíveis de recompra para manutenção em tesouraria para até 10.750.000 ações, equivalentes a 2.150.000 Units. Esclareceu o Sr. Presidente que as ações, cuja aquisição ora se rerratifica, continuam representando menos de 10% (dez por cento) das 3.047.573.990 (três bilhões, quarenta e sete milhões, quinhentas e setenta e três mil, novecentas e noventa) ações em circulação, em 30/03/2016 (data base), conforme dispõe a Instrução CVM 567. 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 fevereiro de 2017. aa) Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Presidente; Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária; Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Eduardo Lafer Piva, Hélio Seibel, Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patrício, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Roberto Klabin Martins Xavier, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Reunião. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 89.136/17-2 em 17/02/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP - 1COL X 15CM





Klabin

Klabin S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE 35300188349

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Data, Hora e Local de Realização: Aos 08 dias do mês de fevereiro de 2017, às 16:00 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo SP. **Presidência da Mesa:** Sr. Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Presidente do Conselho de Administração. Sra. Rosa Maria Santos Galvão, Secretária. **Presenças:** Constatando haver a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foi dispensada a convocação. **Ordem do Dia:** Rerratificação do Programa de Recompra de suas próprias ações, aprovado na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 27 de abril de 2016, às 17:00 horas. **Deliberações:** O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores propôs fosse rerratificada a autorização dada pelo Conselho de Administração na Reunião Extraordinária de 27/04/2016, para o programa de recompra das próprias ações para a aquisição pela Companhia. Consignou que a quantidade de ações da própria emissão da Companhia, para manutenção em tesouraria, passíveis de recompra, passasse de 10.000.000, equivalentes a 2.000.000 Units para até 10.750.000 ações, equivalentes a 2.150.000 Units. Após discussão e votação, o Conselho de Administração deliberou aprovar a proposta de alteração da quantidade de ações de emissão da Companhia passíveis de recompra para manutenção em tesouraria para até 10.750.000 ações, equivalentes a 2.150.000 Units. Esclareceu o Sr. Presidente que as ações, cuja aquisição ora se rerratifica, continuam representando menos de 10% (dez por cento) das 3.047.573.990 (três bilhões, quarenta e sete milhões, quinhentas e setenta e três mil, novecentas e noventa) ações em circulação, em 30/03/2016 (data base), conforme dispõe a Instrução CVM 567. 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 fevereiro de 2017. aa) Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Presidente; Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária; Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Eduardo Lafer Piva, Hélio Seibel, Rui Manuel de Medeiros D'Espinay Patrício, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Roberto Klabin Martins Xavier, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Reunião. Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 89.136/17-2 em 17/02/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 9CM

