

KLABIN S.A.

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada no dia 31 de janeiro de 2017, às 14:00 horas

DELIBERAÇÕES

- 1) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras – exercício social 2016
O Conselho de Administração aprovou os referidos documentos, que ficam arquivados na Companhia, para que sejam submetidos à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária;
- 2) Aprovada a homologação do aumento de capital social da Companhia, realizado após a AGEO de 10/03/2016 dentro do limite do capital autorizado, no valor de R\$ 9.562,50, decorrentes da conversão de debêntures e bônus de subscrição em ações, com emissão de novas ações, passando o Capital Social de R\$ 2.384.474.125,90 para R\$ 2.384.483.688,40;
- 3) Aprovada a convocação oportuna da Assembleia Geral;
- 4) Aprovado Pagamento de Dividendo Complementar;
- 5) Aprovada a eleição do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores;
- 6) Aprovado o novo Organograma da Empresa.

São Paulo, 31 de janeiro 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, Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Roberto Klabin Martins Xavier, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer.

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 31/01/2017, às 14:00 horas, lavrada em livro próprio.

Rosa Maria dos Santos Galvão
Secretária da Reunião