

**KLABIN S.A.**  
CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45  
NIRE nº 35300188349

**Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração**

Realizada em 31 de janeiro de 2017, às 15:00 horas

Nas datas acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração de Klabin S.A.

Assumiu a direção dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Conselheiro Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, que, constatando haver "quorum" estatutário, convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a Reunião, declarando a mesma iniciada.

**“1.2.2 Incorporação da empresa EMBALPLAN Indústria e Comércio de Embalagens S.A.**

Dr. Joaquim Miró Neto propôs e o Conselho de Administração aprovou a operação de Incorporação da empresa EMBALPLAN Indústria e Comércio de Embalagens S.A. por Klabin S.A, conforme Proposta que fica arquivada na Companhia.”

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

São Paulo, 31 de janeiro de 2017.

Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Armando Klabin, Alberto Klabin, Daniel Miguel Klabin, Celso Lafer, Hélio Seibel, Eduardo Lafer Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer.

Certifico que o Extrato supra é cópia autêntica da ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 31 de janeiro de 2017, às 15:00 horas, lavrada em livro próprio.



Rosa Maria dos Santos Galvão  
Secretária da Reunião