

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 26 de abril de 2017, às 14:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 – 5º andar, em São Paulo - SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A. (“Companhia”).

Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver “quorum” estatutário, declarou iniciada a reunião que fora convocada para deliberar sobre a proposta da Diretoria com relação à distribuição de dividendos intermediários à conta de parte do saldo da Reserva Estatutária para Investimento e Capital de Giro, convidando a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariá-lo.

O Sr. Presidente informou que o Conselho Fiscal opinou favoravelmente à proposta ora em exame. Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em discussão e, em seguida, em votação, proposta que foi aprovada por unanimidade, relativa à distribuição de dividendos intermediários no valor total de R\$ 159.000.000,00 sendo R\$ 0,03471971 por ação aos acionistas detentores de ações ordinárias e ações preferenciais ou R\$ 0,17359855 por Units, à conta de parte do saldo da Reserva Estatutária para Investimento e Capital de Giro, existente no balanço patrimonial da Companhia de 31 de dezembro de 2016, nos termos do Artigo 29, §1º do Estatuto Social da Companhia. O dividendo, ora aprovado, é imputado ao dividendo obrigatório do exercício social em curso, sendo deduzido do montante que for declarado pela Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2018.

O pagamento dos dividendos ora declarados será efetivado em duas parcelas, dentro do exercício social em curso, conforme Avisos aos Acionistas a serem oportunamente divulgados. As ações passarão a ser negociadas Ex-Dividendos conforme data definida nos referidos Avisos de Acionistas.

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

São Paulo, 26 de abril de 2017.

Daniel Miguel Klabin, Presidente, Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Hélio Seibel, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Klabin Martins Xavier, Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patricio, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Vera Lafer.

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 26 de abril de 2017, às 14:30 horas, lavrada em livro próprio.

Rosa Maria dos Santos Galvão
Secretária da Reunião