

KLABIN S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF: nº 89.637.490/0001-45
NIRE: 35300188349

Ata de Reunião Extraordinária de Conselho de Administração

Realizada em 12 de janeiro de 2018, às 14h00min

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 12 dias do mês de janeiro de 2018, às 14h00min, na sede social da Klabin S.A. (“Companhia” ou “Klabin”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Daniel Miguel Klabin; Secretária: Rosa Maria dos Santos Galvão.
- 3. PRESENÇA:** Conselheiros de Administração representando “quorum” estatutário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, decorrente do exercício do direito de conversão de debêntures em ações ordinárias e preferenciais, a ser entregues na forma de certificados de depósitos de ações compostos, representados cada um, por 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais (“Units”), requerida por portadores de debêntures emitidas pela Companhia, conforme Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures, obrigatoriamente conversíveis em ações, da Espécie Subordinada, em série única, para colocação privada da Companhia, datado de 28 de novembro de 2013, sendo que cada debênture é representada por cinco Units, conforme estabelecido na Escritura acima mencionada.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, aprovar o aumento de capital social subscrito e integralizado da Companhia, dentro do limite do capital autorizado indicado no § 8º do artigo 5º de seu Estatuto Social, no valor de R\$ 506.625,00 (quinhentos e seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais), com a emissão de 40.530 (quarenta mil, quinhentas e trinta) ações ordinárias e 162.120 (cento e sessenta e dois mil, cento e vinte) ações preferenciais da Companhia, ao preço de emissão de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por ação, entregues na forma de 40.530 (quarenta mil, quinhentas e trinta) Units, em decorrência do exercício do direito de conversão requerido por titular de 8.106 (oito mil, cento e seis) debêntures emitidas no âmbito do Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de

Debêntures, Obrigatoriamente Conversíveis em Ações, da espécie subordinada, em Série Única para Colocação Privada, da Klabin S.A., datada de 28 de novembro de 2013, sendo que cada debênture é representada por cinco Units, conforme estabelecido na Escritura acima mencionada. As ações, representadas na forma de Units, emitidas no âmbito deste aumento de capital são integralizadas, única e exclusivamente, mediante a entrega em pagamento de 8.106 (oito mil, cento e seis) debêntures da 6ª emissão da Companhia. As novas ações participarão, em igualdade de condições com as demais ações, de todos os benefícios e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data.

Em consequência de tal deliberação, o capital social subscrito e integralizado da Companhia passa de R\$ 2.516.753.063,40 (dois bilhões, quinhentos e dezesseis milhões, setecentos e cinquenta e três mil, sessenta e três reais e quarenta centavos) para R\$ 2.517.259.688,40 (dois bilhões, quinhentos e dezessete milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), dividido em 4.786.291.540 (quatro bilhões, setecentos oitenta e seis milhões, duzentos e noventa e um mil, quinhentas e quarenta) ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 1.859.892.595 (um bilhão, oitocentos e cinquenta e nove milhões, oitocentas e noventa e duas mil e quinhentas e noventa e cinco) ações ordinárias e 2.926.398.945 (dois bilhões, novecentos e vinte e seis milhões, trezentas e noventa e oito mil, novecentas e quarenta e cinco) ações preferenciais.

6. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

Mesa: Daniel Miguel Klabin Presidente; Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária. Conselheiros Presentes: Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Horácio Lafer Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Helio Seibel, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros d’Espiney Patrício, Vera Lafer.

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 12 de janeiro de 2018, às 14h00min, lavrada em livro próprio.

Rosa Maria dos Santos Galvão
Secretária da Reunião