

**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 23 de janeiro de 2018, às 14h00min

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 23 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\$ 75.809.250,00 (setenta e cinco milhões, oitocentos e nove mil, duzentos e cinquenta reais), com a emissão de 6.064.740 (seis milhões, sessenta e quatro mil e setecentas e quarenta) ações ordinárias e 24.258.960 (vinte e quatro milhões, duzentas e cinquenta e oito mil, novecentas e sessenta) ações preferenciais da Companhia, ao preço de emissão de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por ação, entregues na forma de 6.064.740 (seis milhões, sessenta e quatro mil, setecentas e quarenta) Units, em decorrência do exercício do direito de conversão requerido

por titulares de 1.212.948 (um milhão, duzentas e doze mil, novecentas e quarenta e oito) 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 1.212.948 (um milhão, duzentas e doze mil, novecentas e quarenta e oito) 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\$ 2.522.152.188,40 (dois bilhões, quinhentos e vinte e dois milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos) para R\$ 2.597.961.438,40 (dois bilhões, quinhentos e noventa e sete milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), dividido em 4.818.572.240 (quatro bilhões, oitocentos e dezoito milhões, quinhentas e setenta e duas mil, duzentas e quarenta) ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 1.866.348.735 (um bilhão, oitocentos e sessenta e seis milhões, trezentas e quarenta e oito mil e setecentas e trinta e cinco) ações ordinárias e 2.952.223.505 (dois bilhões, novecentos e cinquenta e dois milhões, duzentas e vinte e três mil, quinhentas 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 23 de janeiro de 2018, às 14h00min, lavrada em livro próprio.

Rosa Maria dos Santos Galvão  
Secretária da Reunião