

**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 31 de janeiro de 2018, às 13h30min

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 31 dias do mês de janeiro de 2018, às 13h30min, 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 do capital social, dentro do limite do capital autorizado, decorrente do exercício, pela Companhia, do direito de conversão da totalidade de debêntures em circulação no mercado 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"), nos termos da Cláusula Quarta, itens 4.6.3. e 4.6.3.1 do 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\$ 1.458.430.000,00 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e trinta mil reais), com a emissão de 116.674.400 (cento e dezesseis milhões, seiscentas e setenta e quatro mil e quatrocentas), ações ordinárias e 466.697.600 (quatrocentos e sessenta e seis milhões, seiscentas e noventa e sete mil e seiscentas) ações preferenciais da Companhia, ao preço de emissão de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por ação, entregues na forma de 116.674.400 (cento e dezesseis milhões, seiscentas e setenta e quatro mil e quatrocentas) Units, em

decorrência do exercício do direito de conversão, pela Companhia, da totalidade das 23.334.880 (vinte e três milhões, trezentas e trinta e quatro mil, oitocentas e oitenta) 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 23.334.880 (vinte e três milhões, trezentas e trinta e quatro mil oitocentas e oitenta) 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\$ 2.617.605.438,40 (dois bilhões, seiscentos e dezessete milhões, seiscentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) para R\$ 4.076.035.438,40 (quatro bilhões, setenta e seis milhões, trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), dividido em 5.409.801.840 (cinco bilhões, quatrocentos e nove milhões, oitocentas e uma mil, oitocentas e quarenta) ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 1.984.594.655 (um bilhão, novecentos e oitenta e quatro milhões, quinhentas e noventa e quatro mil, seiscentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias e 3.425.207.185 (três bilhões, quatrocentos e vinte e cinco milhões, duzentas e sete mil, cento e oitenta 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 31 de janeiro de 2018, às 13h30min, lavrada em livro próprio.

Rosa Maria dos Santos Galvão  
Secretária da Reunião