

KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE Nº 35300188349

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada no dia 31 de janeiro de 2018, às 14:00 horas

DELIBERAÇÕES

- 1) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras – exercício social 2017
O Conselho de Administração aprovou os referidos documentos, que ficam arquivados na Companhia, para que sejam submetidos à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária;
- 2) Aprovada a homologação do aumento de capital social da Companhia realizado após a AGEO de 08/03/2017 dentro do limite do capital autorizado, no valor de R\$ 1.691.551.750,00, decorrente da conversão de debêntures e bônus de subscrição em ações, com emissão de novas ações, passando o Capital Social de R\$ 2.384.483.688,40 para R\$ 4.076.035.438,40;
- 3) Aprovada a convocação oportuna da Assembleia Geral;
- 4) Aprovado Pagamento de Dividendo Intermediário Complementar.

São Paulo, 31 de janeiro de 2018.

aa) Daniel Miguel Klabin, Presidente; Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária; Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Horácio Lafer Piva, Hélio Seibel, Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patrício, Sérgio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Klabin Martins Xavier, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer.

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 31/01/2018, às 14:00 horas, lavrada em livro próprio.

Rosa Maria dos Santos Galvão
Secretária da Reunião