

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

## **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Presentes:**

**Conselho de Administração:** Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Celso Lafer, Hélio Seibel, Horácio Lafer Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patrício, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Vera Lafer, Eduardo Lafer Piva, Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, Lilia Klabin Levine, Marcelo Bertini de Rezende Barbosa, Reinoldo Poernbacher.

**Diretoria:** Cristiano Cardoso Teixeira, Arthur Canhisares, Eduardo de Toledo, Francisco César Razzolini, Flavio Deganutti, Edgard Avezum Junior, José Artemio Totti, José Soares, Douglas Dalmasi, Fabio Fernandes Medeiros, Gabriella Dias Marchi Michelucci, Sadi Carlos Oliveira, Sandro Fabiano Ávila, Sergio Luiz de Toledo Piza.

**Convidados:** Antonio Sergio Alfano, Joaquim Miró Neto, Leonardo Fialho, Pedro Guilherme Zan, Wolff Klabin, Davi Klabin.

**Conselho Fiscal:** João Alfredo Dias Lins, Vivian do Valle Souza Leão Mikui, João Adamo Junior, João Verner Juenemann, Wolfgang Eberhard Rohrbach

**Auditores Independentes:** Representando a Ernst Young Auditores Independentes, Sra. Rita C. Freitas.

**DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO**

31 de janeiro de 2018, às 14:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 5º andar, em São Paulo/SP.

**DIREÇÃO DOS TRABALHOS**

O Conselheiro Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração, assumiu a direção dos trabalhos, convidando a Sra. Rosa Maria Galvão para secretariá-lo.

## **ORDEM DO DIA**

- 1) Constatando haver “quorum” estatutário, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunião convocada para manifestação do Conselho de Administração sobre:
  - i) Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração:
    - Relatório da Administração;
    - Demonstrações Financeiras da Companhia Individuais e Consolidadas, compreendendo a companhia e suas controladas, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017, compostas de Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do resultado abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrações do Valor Adicionado, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes;  
Tendo em vista que cópias desses documentos já haviam sido entregues aos presentes, foi dispensada sua leitura;
    - Destinação do Resultado do Exercício de 2017;
    - Assuntos Gerais.
  - ii) Homologação de Aumento de Capital Social da Companhia, realizado após a AGEO de 08/03/2017.
  - iii) Convocação da Assembleia Geral.
- 2) Distribuição de Dividendo Complementar Intermediário

## **DELIBERAÇÕES**

### **1) RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

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.

Assim, o Sr. Presidente submeteu à deliberação a Proposta a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária, relativa a aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, com o seguinte teor:

### **“PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO**

Senhores Acionistas,

O Conselho de Administração de Klabin S.A. manifesta-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária:

- A) As contas da Diretoria, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.
- B) A destinação do resultado do exercício de 2017 conforme consta das referidas Demonstrações Financeiras e Estatuto Social da Klabin S.A.:

#### **R\$ mil**

a) Lucro Líquido do exercício .....	532.169
b) Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais .....	-54.775
c) Constituição de Reserva Legal .....	-23.870
d) Realização de Reserva de Ativos Biológicos .....	609.554
e) Constituição de Reserva de Ativos Biológicos .....	-479.490
f) Realização de Custo Atribuído (Terras) .....	26.269
g) TOTAL do lucro líquido para distribuição .....	609.857
h) Dividendos antecipados, aprovados pelo Conselho de Administração:	

#### **em reunião de 26 de julho de 2017:**

- R\$ 3,93 por lote de 1.000 ações ordinárias/preferenciais
- R\$ 19,65 por lote de 1.000 Units .....

18.000

#### **em reunião de 25 de outubro de 2017:**

- R\$ 32,75 por lote de 1.000 ações ordinárias/preferenciais
- R\$ 163,77 por lote de 1.000 Units .....

150.000

SUB TOTAL ..... 168.000

- i) Proposta de dividendos complementares intermediários de 2017:  
**em reunião de 31 de janeiro de 2018:**
- R\$ 32,53 por lote de 1.000 ações ordinárias/preferenciais
  - R\$ 162,67 por lote de 1.000 Units ..... 171.000
- TOTAL dos dividendos distribuídos sobre o lucro líquido de 2017 ..... 339.000
- j) Destinação para Reserva para Investimento e Capital de Giro ..... 195.913
- k) Participação de Lucro das Debêntures Mandatórias – 6ª Emissão ..... 74.944

O total dos dividendos corresponde a 56% do lucro líquido ajustado na forma da lei e no Estatuto Social da Klabin S.A.

- C) Aprovada a homologação do aumento de capital social da Companhia realizado após a AGE0 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.

- D) Deliberado que a convocação para Assembleia Geral será feita oportunamente.

São Paulo, 31 de janeiro 2018

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO”

Colocada a proposta em discussão e em votação foi aprovada por unanimidade.

## 2 PAGAMENTO DE DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS COMPLEMENTARES

O Conselho Fiscal opinou favoravelmente à proposta ora em exame.

Após discussão e, em seguida, em votação, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a proposta, relativa à distribuição, "ad referendum" da Assembleia Geral que deliberar sobre as contas deste exercício, de dividendos intermediários complementares no valor total de R\$ 171.000.000,00, sendo R\$ 0,03253351 por ação, aos acionistas detentores de ações ordinárias e ações preferenciais ou R\$ 0,16266757 por Units.

O dividendo, ora aprovado, será deduzido do dividendo obrigatório que for declarado pela Assembleia Geral que deliberar sobre as contas deste exercício.

O pagamento dos dividendos será efetivado a partir de 19/02/2018, conforme Aviso aos Acionistas a ser divulgado. As ações passarão a ser negociadas Ex-Dividendos a partir de 07 de fevereiro de 2018.

#### **LAVRATURA E LEITURA**

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, deixou a palavra livre a quem dela quisesse fazer uso; como ninguém se manifestou, declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada.

São Paulo, 31 de janeiro de 2018.

aa) Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Celso Lafer, Hélio Seibel, Horácio Lafer Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patrício, 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, realizada no dia 31/01/2018, às 14:00 horas, lavrada em livro próprio.

Rosa Maria dos Santos Galvão  
Secretária da Reunião