

KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE 35300188349

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Realizada em São Paulo, no dia 23 de fevereiro de 2018, às 18:30 horas

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 – 5º andar, em São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração de Klabin S.A. (“Companhia”).

Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administração que, constatando haver *quorum* estatutário, convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a reunião que fora convocada com a finalidade de eleger o Diretor Estatutário para compor a diretoria da Companhia com as atribuições de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

Após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, eleger o Sr. **Gustavo Henrique Santos de Sousa**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, RG 1.373.689 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o número 018.831.394-06, residente e domiciliado na Rua Luis Correia de Melo, 148, torre 4, apto 212, Granja Julieta, São Paulo - SP, para compor a diretoria estatutária da Klabin como **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**, com **mandato a partir do dia 05 de março de 2018** e até o restante do prazo de gestão dos demais Diretores estatutários da Klabin S.A., a se encerrar na Reunião Ordinária do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária em 2018.

Declaração de Desimpedimento

O Diretor **Gustavo Henrique Santos de Sousa**, ora eleito, assinou Declaração, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada.

Daniel Miguel Klabin, Presidente, Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Hélio Seibel, Horácio Lafer Piva, Francisco Lafer Pati, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Klabin Martins Xavier, Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patricio, 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 de 23 de fevereiro de 2018, às 18:30 horas, lavrada em livro próprio.

Rosa Maria dos Santos Galvão
Secretária da Reunião