

KLABIN S.A.

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

NIRE 35300188349

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Realizada no dia 25 de abril de 2018, às 18hs00

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. Horácio Lafer Piva, Presidente do Conselho de Administração, convidando a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretária-lo. Constatando haver *quórum* para instalação, o Presidente da mesa declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar sobre a proposta da Diretoria com relação à distribuição de dividendos intermediários, no valor de R\$ 152.000.000,00 (cento e cinquenta e dois milhões de reais) à conta de resultados intermediários do exercício de 2018.

O Conselho Fiscal manifestou-se favoravelmente à aprovação, pelo Conselho de Administração, da proposta apresentada.

Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em discussão e, em seguida, em votação, proposta que foi aprovada por unanimidade, relativa à distribuição de dividendos intermediários no valor total de R\$ 152.000.000,00 (cento e cinquenta e dois milhões de reais), sendo R\$ 0,02887958 por ação, aos acionistas detentores de ações ordinárias e ações preferenciais e R\$ 0,14439792 por Units, à conta de parte dos resultados intermediários do exercício de 2018, nos termos do Artigo 29, §1º do Estatuto Social da Companhia. O dividendo, ora aprovado, é imputado ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social em curso, sendo deduzido do montante que for declarado pela Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2019.

O pagamento dos dividendos ora declarados será efetivado a partir de 14 de maio de 2018, conforme Aviso aos Acionistas a ser oportunamente divulgado. As ações passarão a ser negociadas Ex-Dividendos a partir de 03 de maio de 2018.

Klabin S.A.

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Realizada no dia 25 de abril de 2018, às 18hs00

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

São Paulo, 25 de abril de 2018.

Horácio Lafer Piva, Presidente, Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Hélio Seibel, Luis Eduardo Pereira de Carvalho Pati, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Klabin Martins Xavier, Roberto Luiz Leme Klabin, Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, 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 25 de abril de 2018, às 18hs00, lavrada em livro próprio.

Rosa Maria dos Santos Galvão
Secretária