



KLABIN S.A.

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE nº 35300188349

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2018**

1. Data, horário e local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro de 2018, às 8h30 (oito horas e trinta minutos), reuniu-se na sede da Klabin S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 5º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, o Conselho de Administração da Companhia.

2. Convocação: Os Conselheiros foram previamente convocados nos termos do artigo 18 do Estatuto Social.

3. Presenças: Presentes todos os membros do Conselho de Administração.

4. Mesa: Presidente da mesa – Horácio Lafer Piva; Secretária – Rosa Maria dos Santos Galvão.

5. Ordem do dia: Deliberar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018: **(i)** a proposta da Administração sobre distribuição de juros sobre o capital próprio (“JCP”), referente aos meses de julho a setembro de 2018, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018; e **(ii)** a proposta da Administração sobre a distribuição de dividendo intermediário, referente aos meses de julho a setembro de 2018, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018.

6. Assuntos e deliberações tomadas: Analisadas as matérias da ordem do dia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

(i) nos termos do artigo 20, L do estatuto social da Companhia, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018, a proposta de distribuição de JCP, referente aos meses de julho a setembro de 2018, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018, **no**

valor total de R\$ 265.000.000,00 (duzentos e sessenta e cinco milhões de reais), sendo R\$ 0,25174758375 por Unit ou R\$ 0,05034951675 por ação, aos acionistas pessoa física detentores de ações ordinárias e ações preferenciais, com retenção de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos, a serem pagos em 14 de novembro de 2018. Referidos juros sobre o capital próprio terão como base de cálculo a posição acionária de 01 de novembro de 2018, sendo que, a partir de 05 de novembro de 2018, as ações da Companhia serão negociadas "ex" juros sobre o capital próprio.

- (ii) a proposta da Administração, referente à distribuição de dividendos intermediários no valor total de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), a ser deduzido da conta de reserva de lucros, sendo R\$ 0,01424986323 por ação, aos acionistas detentores de ações ordinárias e ações preferenciais ou R\$ 0,07124931615 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 é imputado ao dividendo obrigatório do exercício social em curso, sendo deduzido do montante que for declarado pela Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019. O pagamento dos dividendos ora declarados será realizado em 14 de novembro de 2018 e as ações passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 05 de novembro de 2018.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes e pela Secretária.

São Paulo, 29 de outubro de 2018.

Horácio Lafer Piva - Presidente, Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária, Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Celso Lafer, Paulo Galvão Filho, Hélio Seibel, Roberto Klabin Martins Xavier, Sergio Monteiro de Carvalho Guimarães, Joaquim Collor de Mello, Roberto Leme Klabin, Vera Lafer, Alberto Klabin e Francisco Lafer Pati.

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 29 de outubro de 2018, às 8h30, lavrada em livro próprio.

Rosa Maria dos Santos Galvão

Secretária