



KLABIN S.A.

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE nº 35300188349

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. Data, horário e local: Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro de 2018, às 16h00 (dezesesseis horas), 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, a proposta da Administração sobre distribuição de juros sobre o capital próprio (“JCP”), referente ao 4º trimestre 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, 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 ao 4º trimestre 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\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais)**, sendo R\$0,23749657995 por Unit ou R\$0,04749931599 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 22 de fevereiro de 2019**. Referidos juros sobre o capital próprio

terão como base de cálculo a posição acionária de 20 de dezembro de 2018, sendo que, a partir de 21 de dezembro de 2018, as ações da Companhia serão negociadas "ex" juros sobre o capital próprio. O crédito correspondente ao JCP será efetuado nos registros da Companhia em 31 de dezembro 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, 11 de dezembro 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 11 de dezembro de 2018, às 16h00, lavrada em livro próprio.

Rosa Maria dos Santos Galvão

Secretária