



**KLABIN S.A.**

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE nº 35300188349

**SUMÁRIO DE DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019**

**1. Data, horário e local:** Aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2019, às 15h00 (quinze 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:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia, bem como os representantes da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

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

**5. Ordem do dia:** **(a)** análise das demonstrações financeiras e destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; **(b)** distribuição de dividendos intermediários, a ser imputada ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2019; e **(c)** convocação da Assembleia Geral Ordinária.

**6. Assuntos e deliberações tomadas:**

**(a)** Diante da análise do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer do Conselho Fiscal, Relatório dos Auditores Independentes e destinação do lucro líquido relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, os conselheiros

recomendaram a aprovação das contas da Companhia pela Assembleia Geral, de acordo com os documentos disponibilizados, que permanecem arquivados na sede da Companhia;

(b) Aprovação, “*ad referendum*” da Assembleia Geral, a distribuição de dividendos intermediários, a ser imputada ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2019; e

(c) Por fim, os conselheiros aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária, para deliberação das contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de março de 2019.

**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, 06 de fevereiro de 2019.

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 e Francisco Lafer Pati.

---

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da ata da Reunião do Conselho de Administração de 06 de fevereiro de 2019, às 15h00, lavrada em livro próprio.

---

**Rosa Maria dos Santos Galvão**

Secretária