

**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 08 de março de 2019, às 17:30 horas

**Data, horário e local:** 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”).

**Presenças:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme nomes relacionados no fecho da presente ata.

**Mesa:** Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Horacio Lafer Piva, 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 seguinte

**Ordem do Dia:**

- a) Tomar conhecimento e registrar a renúncia apresentada pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Gustavo Henrique Santos de Sousa;
- b) Designar, de forma interina, o Diretor Geral da Companhia como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores;
- c) Outros assuntos de interesse da Companhia.

**Deliberações:**

Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:

1. Acatar a renúncia apresentada pelo Sr. Gustavo Henrique Santos de Sousa ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores em carta de renúncia apresentada à Companhia e que fica arquivada na sua sede social;
2. Designar interinamente, nos termos do Artigo 22, § 2º do Estatuto Social da Companhia, o **Sr. Cristiano Cardoso Teixeira, Diretor Geral da Companhia, como**

**Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, acumulando tais atribuições até a eleição do novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.**

**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, 08 de março de 2019.

Horácio Lafer Piva - Presidente, Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária, Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Alberto 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 Extraordinária do Conselho de Administração de 08 de março de 2019, às 17:30 horas, lavrada em livro próprio.

Rosa Maria dos Santos Galvão  
Secretária da Reunião