



KLABIN S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF: nº 89.637.490/0001-45

NIRE: 35300188349

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de abril de 2019, às 16h30 (dezesesseis horas e trinta minutos), na sede social da Klabin S.A. ("Companhia" ou "Klabin"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente – Horacio Lafer Piva; Secretário – Fábio Fernandes Medeiros.

3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme nomes elencados no fecho da presente ata, sendo que o Presidente do Conselho de Administração participou da reunião por meio de teleconferência.

4. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre a proposta da Diretoria para a construção de linhas de fibra para a produção de celulose não branqueada, integrada a 2 (duas) máquinas de papel *Kraftliner*, localizadas na unidade industrial da Klabin no município de Ortigueira/PR ("Projeto Puma II").

5. **DELIBERAÇÕES:** Analisada e debatida a matéria da Ordem do dia, os conselheiros aprovaram o Projeto Puma II, autorizando a Diretoria da Companhia a tomar as medidas necessárias à sua implementação, conforme segue:
 - **Escopo:** construção de linhas de fibra para a produção de celulose não branqueada, integrada a 2 (duas) máquinas de papel *Kraftliner* e todas as estruturas de apoio, localizadas na unidade industrial da Klabin no município de Ortigueira/PR.

- **Execução:** o Projeto será executado em 2 (duas) fases:

1ª fase – consiste na construção de uma linha de fibras principal, para a produção de celulose não branqueada, integrada a uma máquina de papel *Kraftliner* e *Kraftliner* Branco com capacidade de 450 mil toneladas anuais. Em complemento, essa etapa também inclui instalações de apoio às novas linhas e plantas das áreas de recuperação e utilidades.

2ª fase - contempla a construção de uma linha de fibras complementar, integrada a uma máquina de papel *Kraftliner*, com capacidade de 470 mil toneladas anuais e expansão de algumas estruturas de apoio.

- **Investimento:** valor bruto de até R\$ 9,1 bilhões, com todos os impostos, sujeito à flutuações cambiais e reajustes decorrentes da inflação.
- **Prazo:** a previsão é que cada uma das fases do Projeto tenha duração de 24 (vinte e quatro) meses, sendo o *startup* da 1ª fase no segundo trimestre de 2021 e da 2ª fase no segundo trimestre de 2023.

6. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

São Paulo, 16 de abril de 2019.

Horacio Lafer Piva - Presidente, Fábio Fernandes Medeiros - Secretário, 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 extrato da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 16 de abril de 2019, às 16h30, lavrada em livro próprio.

Fábio Fernandes Medeiros

Secretário