



**Klabin**

**KLABIN S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE Nº 35300188349

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Aos trinta (30) dias do mês de abril de 2019, às 14h30min, na sede social da Klabin S.A. ("Klabin" ou "Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, térreo, em São Paulo-SP, em primeira convocação.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Presidente: Horacio Lafer Piva, Presidente do Conselho de Administração.

Secretários: Marcelo Fernandez Trindade e Fábio Medeiros.

**PRESENCAS**

Presentes à AGO acionistas titulares de 1.535.292.359 ações ordinárias, correspondentes a aproximadamente 78,46 % do capital votante, e titulares de 1.528.454.937 ações preferenciais, correspondentes a aproximadamente 46,12 % das ações preferenciais, conforme o livro de Presença de Acionistas e as informações contidas nos mapas analíticos elaborados pelo agente escriturador e pela própria companhia, na forma da Instrução CVM 481/2009. Presentes, ainda, Diretores da Companhia, membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal e representante da Ernst Young Auditores Independentes, Sra. Rita de C. S. de Freitas, CRC nº 1SP214160/O-5.

**PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:**

O Edital de Convocação, datado de 29/03/2019, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 30 de março de 2019, 02 de abril de 2019 e 03 de abril de 2019, respectivamente, e no Valor Econômico nas edições dos dias 30 e 31 de março e 01 de abril de 2019, 02 de abril de 2019 e 03 de abril de 2019, respectivamente.

O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico, na edição de 08 de fevereiro de 2019.

A Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária acerca das matérias a serem deliberadas, bem como todos os demais documentos referidos acima, foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados na rede

mundial de computadores nas páginas eletrônicas da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com mais de 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e da regulamentação da CVM aplicável.

## **ORDEM DO DIA**

- a)** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31/12/2018, bem como a manifestação do Conselho de Administração;
- b)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e outras verbas;
- c)** Fixar a quantidade de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração;
- d)** Eleger os membros e seus respectivos suplentes para o Conselho de Administração;
- e)** Eleger os membros e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração;
- f)** Fixar a remuneração dos Administradores.

## **DELIBERAÇÕES**

Dando início às deliberações, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, foi (i) dispensada a leitura da Ordem do Dia, do Edital de Convocação e dos demais documentos relacionados às matérias desta Assembleia, incluindo-se as Demonstrações Financeiras, por terem sido divulgadas pela Companhia e serem de conhecimento de todos os acionistas e (ii) aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do Artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A. As declarações de voto, abstenções, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serão recebidas, numeradas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei das S.A.. Após a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, consoante a Instrução CVM nº 481/2009, e o exame e a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram aprovar:

- a)** Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, as Contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras,

acompanhadas do Relatório da Administração, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018;

- b) Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a destinação do resultado do exercício de 2018 constante da Proposta da Administração para a presente AGO, conforme abaixo descrita:

**Composição do saldo de Lucros Acumulados**

a) Lucro Líquido do exercício .....	137.455.250,79
b) Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais.....	59.368.499,75
c) Constituição de Reserva Legal (5% do lucro líquido – Reserva Inc. Fiscais).....	3.904.337,55
d) Realização de Custo Atribuído Imobilizado .....	1.186.564,08
e) Realização de Reserva de Ativos Biológicos (Próprios) .....	241.172.543,00
f) Constituição de Reserva de Ativos Biológicos (Próprios) ....	307.608.627,48
g) Constituição de Reserva de Ativos Biológicos (Controladas) (*).....	8.932.893,09
(*) Contido no resultado de equivalência	

**Lucro para cálculo do Dividendo Mínimo (conforme Estatuto) ..... 0,00**

**Dividendo Mínimo Obrigatório Calculado conforme Estatuto – 25% 0,00**

- c) Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a fixação em 14 (quatorze) do número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato, de modo a incluir a totalidade dos candidatos eleitos pelos processos de eleição por votação majoritária e em separado, nos termos da Proposta da Administração;
- d) Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a eleição dos seguintes membros efetivos e respectivos suplentes para integrar o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a posse dos seus sucessores, a serem eleitos pela Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020, conforme segue:
- i) Foram eleitos, por votação majoritária, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, os membros efetivos e suplentes para o Conselho de Administração abaixo listados, dentre os quais 6 (seis) são **conselheiros independentes** nos termos do Regulamento do Novo Mercado:

**Membros efetivos:**

- **Daniel Miguel Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Cosme Velho nº 276, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 00756306-7/DETRAN-RJ e CPF nº 008.143.777-34;

- **Armando Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Cosme Velho nº 778, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 00971718-2/IFP-RJ e CPF nº 008.144.407-97;
- **Pedro Oliva Marcilio de Sousa**, brasileiro, solteiro, advogado, RG nº 4.468.328-63 SSP/BA e CPF nº 726.224.745-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.355, 26º andar, CEP 04538-133, na qualidade de **Conselheiro Independente**;
- **José Luis de Salles Freire**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua dos Pinheiros, nº 870, 25º andar, salas 251 e 252, São Paulo/SP, RG 3.966.406 SSP/SP e CPF 265.116.658-87, na qualidade de **Conselheiro Independente**;
- **Horacio Lafer Piva**, brasileiro, casado, economista, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 – 5º andar, São Paulo-SP, RG nº 8.687.110/SSP-SP e CPF nº 038.613.618-17;
- **Israel Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Avenida Niemeyer nº 550 - casa 13, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 555.997-6/IFP-RJ e CPF nº 008.143.857-53;
- **Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Praça Morungaba nº 119, São Paulo, SP, RG nº 6.598.563/SSP-SP e CPF nº 040.443.368-57;
- **Roberto Klabin Martins Xavier**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Grécia, 306, São Paulo-SP, RG nº 10.552.641-1/SSP-SP e CPF nº 153.181.088-81;
- **Roberto Luiz Leme Klabin**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Angra dos Reis nº 868, São Paulo-SP, RG nº 4.128.257/SSP-SP e CPF nº 988.753.708-00, na qualidade de **Conselheiro Independente**;
- **Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Rita Ludolf nº 71/201, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.440-060, RG nº 10.896.205-1 - IFP-RJ e CPF nº 085.081.467-79, na qualidade de **Conselheiro Independente**;
- **Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Av. Prefeito Mendes de Moraes nº 1010, apto 701, São Conrado, CEP 22.610-095, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 05.438.231-2/IFP-RJ e CPF nº 725.095.897-68, na qualidade de **Conselheiro Independente**;

- **Vera Lafer**, brasileira, viúva, industrial, residente e domiciliada na Rua Bráulio de Mendonça Filho nº 12, São Paulo-SP, RG nº RG 1.877.292-4/SSP-SP e CPF nº 380.289.138-49;
- **Amaury Guilherme Bier**, brasileiro, viúvo, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.102.298-99, portador do documento de identidade nº 11.927.825, expedido pela SSP/SP, com endereço comercial à Rua Jerônimo de Veiga, nº 384, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04.536-001, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na qualidade de **Conselheiro Independente**.

**Membros suplentes:**

- **Amanda Klabin Tkacz**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na Rua Fonte da Saudade nº 197/401, Rio de Janeiro, RJ, RG nº 10.630.663-2/DETRAN-RJ e CPF nº 047.868.957-84, para o cargo de suplente do Conselheiro **Daniel Miguel Klabin**;
- **Wolff Klabin**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço na Estrada da Gávea 60 apto. 501-Gávea, RG nº 09.182.280-9/IFP-RJ e CPF 018.376.457-95, para o cargo de suplente do Conselheiro **Armando Klabin**;
- **Alberto Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Britânia nº 81, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 2.371.671/Detran-RJ e CPF nº 261.062.567-72, para o cargo de suplente do Conselheiro **Pedro Oliva Marcilio de Sousa**;
- **Francisco Lafer Pati**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua da Consolação nº 3.574, apto. 14-B São Paulo-SP, RG nº 23.466.466-6/SSP-SP e CPF nº 256.483.558-90, para o cargo de suplente do Conselheiro **José Luis de Salles Freire**;
- **Francisco Amaury Olsen**, brasileiro, divorciado, administrador, RG nº 124.798-SSI-SC e CPF nº 019.167.269-68, com endereço comercial na Rua Flórida, 1901 / 341 torre CG, CEP 04565-001, São Paulo, para o cargo de suplente do Conselheiro **Horacio Lafer Piva**;
- **Celso Lafer**, brasileiro, casado, advogado e professor universitário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1306, 10º andar, São Paulo-SP, RG nº 1.809.257/SSP-SP e CPF nº 001.913.298-00; para o cargo de suplente do Conselheiro **Israel Klabin**;
- **Vivian do Valle S. L. Mikui**; brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto nº 656, São Paulo-SP, RG nº 6.988.639/SSP-SP e CPF

nº 088.036.718-03, para suplente do Conselheiro, para o cargo de suplente do Conselheiro **Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho**;

- **Lilia Klabin Levine**, brasileira, judicialmente separada, empresária, residente e domiciliada na Rua Jerônimo da Veiga, nº 220, 9º andar, Itaim Bibi, São Paulo-SP, RG nº 1.971.769/SSP-SP e CPF nº 300.825.448-91, para o cargo de suplente do Conselheiro **Roberto Klabin Martins Xavier**;
  - **Marcelo Bertini de Rezende Barbosa**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo, com endereço comercial na Av. Chucri Zaidan, 920, 15º andar, Torre I, Vila Cordeiro – São Paulo-SP. RG nº 06.315.980-0-IFP/RJ e CPF nº 813.071.527-9, para o cargo de para suplente do Conselheiro **Roberto Luiz Leme Klabin**;
  - **Camilo Marcantonio Junior**; brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n.º 107.096.789-6, expedida pelo SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 978.145.710-49, residente e domiciliado na Rua Desembargador Alfredo Russel, n.º 73, apto. 304, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22431-030, para o cargo de suplente do Conselheiro **Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello**;
  - **Olavo Egydio Monteiro de Carvalho**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Almirante Alexandrino nº 2.785, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 01585449-0 Detran/RJ e CPF nº 007.260.107-82, para o cargo de suplente do Conselheiro **Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães**;
  - **Vera Lafer Lorch Cury**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Rua Salvador Mendonça, 18 – Jardim Europa, CEP 01450-040, São Paulo-SP, RG nº 11.811.173-5/SSP-SP e CPF nº 060.657.498-00, para suplente da Conselheira **Vera Lafer**;
  - **Luis Eduardo Pereira de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG nº 3.606.435-SSP/SP e CPF nº 384.060.808-25, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Paes Leme nº 524, 12º andar, conj. 121, São Paulo-SP, para suplente do Conselheiro **Amaury Guilherme Bier**.
- ii) Foram eleitos ainda, em votação em separado dos titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia, nos termos do artigo 141, §4º, inciso II da Lei das S.A., conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata:
- **Mauro Gentile Rodrigues da Cunha**, brasileiro, casado, Economista e Administrador de Empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedro Avancine 363/32W, inscrito no

CPF/MF sob o nº 004.275.077-66, para o cargo de membro efetivo, na qualidade de **Conselheiro Independente**; e

- **João Verner Juenemann**, brasileiro, casado, contador, CRC/RS 9982, inscrito no RG nº 3010401283 SSP/RS e CPF/MF nº 000.952.490-87, residente e domiciliado em Porto Alegre- RS, na Rua André Puente, 238, Bairro Independência, para o cargo de suplente do Conselheiro **Mauro Gentile Rodrigues da Cunha**.
- e) Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a fixação da remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria), para o exercício de 2019, em até R\$ 45.540.063,16 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta mil, sessenta e três reais e dezesseis centavos), montante que já considera a remuneração variável dos Diretores, benefícios e os encargos legais pertinentes.
- e) Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a eleição dos seguintes membros efetivos e respectivos suplentes para integrar o Conselho Fiscal da Companhia no exercício de 2019, bem como a fixação da respectiva remuneração, conforme segue:
- i) Foram eleitos, por votação majoritária, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, os membros efetivos e suplentes para o Conselho Fiscal abaixo listados:

**Membros efetivos:**

- **João Adamo Junior**, brasileiro, casado, advogado e administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 11.347.422 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 132.904.408-85, residente e domiciliado na Rua Fernando da Cruz, 150, Jardim Guedala, São Paulo/SP
- **João Alfredo Dias Lins**, brasileiro, casado, contador, RG nº 2.132.421/IFP-RJ e CPF nº 027.023.637-68, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, com endereço comercial à Praia do Flamengo nº 154, 3º andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ;
- **Raul Ricardo Paciello**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG n.º 06330789-6-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 773.617.257-91, residente e domiciliado na no Rio de Janeiro/RJ e com endereço comercial na Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Pav. L2, Sala 101 A, Leblon, CEP 22430-060, Rio de Janeiro/RJ;

**Membros suplentes:**

- **Mario Antônio Luiz Corrêa**, brasileiro, casado, administrador e contador, RG 5.045.620-9 SSP/SP e CPF 063.857.108-15, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1800, 5º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, São Paulo/SP, para o cargo de suplente do Conselheiro **João Adamo Junior**;
  - **Antônio Marcos Vieira Santos**, brasileiro, casado, economista, RG nº 16.774.109-3/SSP-SP e CPF nº 053.610.478-64, residente e domiciliado em São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3600, 5º andar, em São Paulo/SP, para o cargo de suplente do Conselheiro **João Alfredo Dias Lins**;
  - **Ruan Alves Pires**, brasileiro, solteiro, engenheiro, cédula de identidade 7690738 – MDRJ e CPF 143.957.877-03, com endereço comercial na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 101, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de suplente do Conselheiro **Raul Ricardo Paciello**.
- ii) Foram eleitos, por votação em separado dos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos do artigo 161, §4º, alínea 'a' da Lei das S.A., conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata:
- **Maurício Aquino Halewicz**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 7049172823, expedida pela SSP-RS e inscrito no CPF/MF sob o n.º 694.701.200-78, com endereço comercial na Alameda Santos, n.º 700, cj. 62, Cerqueira Cesar - São Paulo – SP, CEP 01418-100, para o cargo de membro efetivo; e
  - **Maria Carmen Westerlund Montera**, brasileira, solteira, economista, residente e domiciliada no Rio de Janeiro – RJ, Rua São Clemente, nº 398, Apto. 1.803, Botafogo, portadora do CORECON/RJ 11.885, CPF/MF nº 362.882.927-53, para o cargo de suplente do Conselheiro **Maurício Aquino Halewicz**.
- iii) Foram eleitos, por votação em separado dos acionistas minoritários titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia, nos termos do artigo 161, §4º, alínea 'a' da Lei das S.A., conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata:
- **Louise Barsi**, brasileira, Economista e Contadora, inscrita no CPF/MF sob o nº 343.307.008-32, residente e domiciliada na Rua Nagib Izar, 258, Jardim Anália Franco, São Paulo –SP, para o cargo de membro efetivo; e



- **Geraldo Affonso Ferreira Filho**, brasileiro, casado, Consultor, residente e domiciliado na Rua Pedroso Alvarenga, 771, São Paulo – SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.409.028-65, para o cargo de suplente da Conselheira **Louise Barsi**.

- iv) Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a fixação da remuneração do Conselho Fiscal para o exercício de 2019 em R\$ 2.106.678,25 (dois milhões, cento e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), já inclusos os benefícios e encargos legais pertinentes.

## **DELIBERAÇÕES FINAIS E DOCUMENTOS APRESENTADOS**

Os documentos e propostas submetidos à Assembleia, assim como as declarações e manifestações de voto apresentadas por escrito foram numeradas seguidamente, autenticadas pela mesa e ficam arquivadas na sede da Companhia.

## **LAVRATURA E LEITURA**

Não havendo mais nada a tratar, o Presidente declarou a Assembleia encerrada. Lavrada e lida a presente ata, foi aprovada pelos acionistas presentes que a assinam juntamente com os membros da mesa.

São Paulo, 30 de abril de 2019.

---

Horacio Lafer Piva  
Presidente

---

Fábio Medeiros  
Secretário

---

Marcelo Fernandez Trindade  
Secretário

### **Acionistas Presentes na Assembleia:**

COMGEST GROWTH PLC  
RBC QUANT EMERGING MARKETS DIVIDEND LEADERS ETF  
RBC QUANT EMERGING MARKETS EQUITY LEADERS ETF  
STICHTING JURIDISCH EIGENAAR ACTIAM BELEGGINGSFONDSEN  
FIDELITY UCITS II ICAV / FIDELITY M  
NUSHARES ESG EMERGING MARKETS EQUITY ETF  
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE  
IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE

IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE  
IT NOW ISE FUNDO DE INDICE  
IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE  
ITAU CAIXA ACOES FI  
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA  
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI  
ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI  
ITAU INDEX ACOES IBRX FI  
ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO  
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO  
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FI  
ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI  
ITAÚ MULTIMERCADO EQUITY HEDGE ADVANCED 30 FI  
ITAÚ MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY HEDGE FI  
ITAÚ MULTIMERCADO LONG AND SHORT FI  
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA  
ITAÚ SOLUTIONS LONG AND SHORT FI  
LONG BIAS MULTIMERCADO FI  
BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME  
BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME  
CAPITAL INTERNATIONAL FUND  
EUROPACIFIC GROWTH FUND  
FORSTA AP-FONDEN  
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD AS TRUSTEE FOR THE SUMITOMO TRUST &  
BANKING CO.,LTD AS TRUSTEE FOR MORGAN STANLEY LATIN AMERICA EQUITY  
FUND (FOR QUALIFIED INSTITUTIONAL INVESTORS ONLY)  
JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND  
KAPITALFORENINGEN INSTITUTIONEL INVESTOR, LATINAMERIKANSKE AKTIER  
MINEWORKERS' PENSION SCHEME  
MINEWORKERS' PENSION SCHEME  
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS LATIN AMERICAN EQUITY FUND  
NEW WORLD FUND INC.  
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO  
THE CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045829  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045835  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045792  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045795  
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND  
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF  
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD  
STAR FUNDS

FAMA Master FIA  
Lockheed Martin Corporation Master  
Mercer Global Investment  
FEBE Valor FIA

MICHAEL WICKERT

---

**Michael Wickert**

BNDES Participações S A Bndespar

---

**Luciana Najan Silva da Cruz**

MONTEIRO ARANHA S.A.

---

**Ricardo Peres Freoa**

LUIZ BARSILHO

---

**João Gustavo Specialski Silveira**

AJL Participações e Comercio LTDA.  
Marina Lafer  
Celso Lafer

---

**Celso Lafer**

Mauricio Lafer Chaves  
Tiago de Camargo Neves Lafer  
Fundo de Investimento em ações EAC BDR  
Glimdas Participações S/A  
KLABIN IRMAOS E CIA  
NIBLAK PARTICIPACOES S A  
LILIA KLABIN LEVINE  
ROBERTO KLABIN MARTINS XAVIER  
ESLI PARTICIPACOES S A  
JACK LINNE PARTICIPACOES LTDA  
LKL PARTICIPACOES S A  
GRAZIELA LAFER GALVAO  
MARIA EUGENIA LAFER GALVAO  
PAULO SERGIO COUTINHO GALVAO FILHO

FUNDO DE INVEST DE ACOES ARAUCARIA SEGUNDO  
GL HOLDINGS S/A  
GL AGROPECUARIA LTDA.  
GL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA  
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ARAUCARIA CREDITO PRIVADO  
VERA LAFER  
VEMI RURAL S/A  
VL PARTICIPACOES LTDA  
SYLVIA LAFER PIVA  
HORACIO LAFER PIVA  
EDUARDO LAFER PIVA2  
REGINA PIVA COELHO DE MAGALHAES  
KLA OMEGA PARTICIPACOES LTDA  
PRESH S.A.  
ARMANDO KLabin  
BERNARDO KLabin  
DANIELA KLabin BASILIO  
JOSE KLabin  
ROSA MARIA LISBOA KLabin  
WOLFF KLabin  
IDAPAR ADM E PART LTDA  
4K BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  
DANIEL MIGUEL KLabin  
DARAM PARTICIPACOES LTDA  
WOLFF KLabin  
IDAPAR ADM E PART LTDA  
4K BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  
DANIEL MIGUEL KLabin  
DARAM PARTICIPACOES LTDA  
GALT PUMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO  
ALBERTO KLabin  
ISRAEL KLabin  
DAN KLabin  
MARIA KLabin  
LEA MANELA KLabin  
GABRIEL KLabin  
STELA KLabin  
GLIMDAS PARTICIPACOES S A  
ROBERTO LUIZ LEME KLabin  
MARIA ANGELA CIBELLA DE CARVALHO KLabin  
CAMILLA DE CARVALHO KLabin  
STEPHANIE DE CARVALHO KLabin  
RAPHAEL DE CARVALHO KLabin  
DIOGO DE CARVALHO KLabin  
KLabin INVESTIMENTOS LTDA

KL KL PARTICIPACOES LTDA  
GEORGE MARK KLABIN

**Acionistas presentes na Assembleia por meio de voto a distância:**

CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM  
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD  
AMERICAN BAR ASSOCIATION MEMBERS/MTC COLLECTIVE TRUST  
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN  
COLONIAL FIRST ST WHOLESALE GL EM MARK FUND  
IRISH LIFE ASSURANCE PLC  
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED  
NORGES BANK  
STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS  
THE EMERGING M.S. OF THE DFA I.T.CO.  
FIRST ST INVEST ICVC - STEWART INVEST GL EMER MK FUND  
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D  
SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND  
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC  
INVESCO GLOBAL AGRICULTURE ETF  
STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RET PLAN  
THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA  
CATHOLIC HEALTH INITIATIVES  
INTERNATIONAL MONETARY FUND  
MUNICIPAL E ANNUITY A B FUND OF CHICAGO  
ROBUSTA EMERGING MARKETS EQUITY FUND  
BP PENSION FUND  
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS  
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS  
CHEVRON MASTER PENSION TRUST  
NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS  
NTGI QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLEC FUNDS TRUST  
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU  
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST  
ESSEX COUNTY COUNCIL  
TRUSTEES OF THE E OF B P B DBA KAMEHAMEHA SCH  
NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNT WORLD EXUS EQU INDEX FD LEND  
THE MASTER TR BK OF JP,LTD AS TR OF SCHRODER BRICS EQ MTHR F  
FIRST STATE INVESTMENTS GROUP TRUST  
NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND  
CHEVRON UK PENSION PLAN  
NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR GRANTOR TRUSTS  
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM

FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS  
PORTFOLIO 21 GLOBAL EQUITY FUND  
NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC  
PEOPLE S BANK OF CHINA  
STICHTING PENSIOENFONDS UWV  
ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EME PORTFOLIO  
NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING  
FIRST STATE INVEST ICVC - STEWART INVEST LATIN AMERICA FUND  
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF  
CARTICA CORPORATE GOVERNANCE FUND, L.P.  
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 5  
NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY I F- NON L  
LEGAL GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND  
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA E E F I M F  
HSBC EMERGING MARKETS POOLED FUND  
ADVISER MANAGED TRUST - TACTICAL OFFENSIVE EQUITY FUND  
RETAIL EMPLOYEES S PTY. LIMITED  
FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY E M INDEX FUND  
FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY G EX U.S INDEX FUND  
INVESCO MSCI GLOBAL TIMBER ETF  
NGS SUPER  
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY  
INVESCO SP EMERGING MARKETS LOW VOLATILITY ETF  
COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION  
CARTICA INVESTORS, L.P.  
WELLS FARGO BK D OF T ESTABLISHING INV F FOR E BENEFIT TR  
ALLIANCEBERNSTEIN DELAWARE BUSINESS TRUST - A I ALL-C P S  
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M FUND  
ADVANCED SERIES TRUST - AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION  
POR  
CARTICA INVESTORS II, L.P.  
NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD I (ACWI) E-U F-L  
NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-  
LEND  
ADVANCED SERIES TRUST - AST PRUDENTIAL FLEXIBLE M-S P  
PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY  
NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND  
CHI OPERATING INVESTMENT PROGRAM LP  
NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED  
STICHTING BLUE SKY PASSIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FU  
BRIDGEWATER PURE ALPHA STERLING FUND, LTD.  
BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY II, LTD.  
BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY LTD.  
PUBLIC PENSION AGENCY  
KRANESHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA INDEX E

0

SKOPOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
SKOPOS MARATHON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
SKOPOS BLUE BIRDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
VERITAS FIA IE  
PROGRESSO FIA IE  
PERPETUM FIM CPIE  
NEO NATIVAS MASTER FIA  
NEO MULTI ESTRATEGIA MASTER FIM  
NEO MULTI MERCADO 60 FI IE  
NEO MULTIMANAGER BBDC FIM  
FP NEO TOTAL RETURN FIA  
SUPREMUS FIA  
CARNEGIE LLC