



KLABIN S.A.

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE nº 35300188349

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 1º DE NOVEMBRO DE 2019**

1. Data, horário e local: Ao 1º (primeiro) dia do mês de novembro de 2019, às 9h00 (nove horas), reuniu-se via teleconferência, o Conselho de Administração da Klabin S/A (“Companhia”).

2. Convocação: Dispensada a convocação em vista da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

4. Mesa: Presidente da mesa – Israel Klabin; Secretários – Joaquim Miró Neto e Fábio Medeiros.

5. Ordem do dia: (a) aprovar a contratação de novo financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES para o Projeto Puma II.

6. Assuntos e deliberações tomadas: Debatida a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 20, alínea c), incisos VI e X do Estatuto Social, aprovaram, por unanimidade, a contratação de novo financiamento junto ao BNDES, no valor total de até R\$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), bem como a constituição de garantia real da planta de Ortigueira no estado do Paraná, conforme condições abaixo descritas:

Volume Máximo	Até R\$ 3,0 bilhões
Taxa do Contrato	Até IPCA + 3,65%
Prazo Final	Até 20 anos
Carência	Até 2,50 anos

Garantias	Constituição de Hipoteca do imóvel de propriedade da Klabin S.A, consistente na unidade industrial, localizada no Município de Ortigueira-PR, matriculado sob os nº 65, 2236, 2320, 8574, 9506, 9546, 9549, 9550, 9551, 9708, 10318, 10320, 10322, 10323, 10397 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ortigueira, Estado do Paraná.
------------------	--

Fica a Diretoria autorizada a tomar todas as providências necessárias para a operacionalização do referido financiamento ora aprovado.

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 pelo Secretário.

São Paulo, 1º de novembro de 2019.

Israel Klabin – Presidente, Fábio Fernandes Medeiros – Secretário, Armando Klabin, Horacio Lafer Piva, Amanda Klabin Tkacz, José Luis de Salles Freire, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roberto Klabin Martins Xavier, Roberto Luiz Leme Klabin, Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Vera Lafer, Amaury Guilherme Bier e Mauro Gentile Rodrigues da Cunha.

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da ata da Reunião do Conselho de Administração de 1º de novembro de 2019, lavrada em livro próprio.

Fábio Fernandes Medeiros

Secretário