



KLABIN S.A.

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE nº 35300188349

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2020**

1. Data, horário e local: Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro de 2020, às 11h00 (onze 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: Presentes todos os membros do Conselho de Administração.

4. Mesa: Presidente da mesa – Armando Klabin; Secretário – Fábio Fernandes Medeiros.

5. Ordem do dia: Deliberar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social de 2020, a proposta da Administração sobre a distribuição de dividendos intermediários, a serem imputados ao valor do dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020.

6. Assuntos e deliberações tomadas: Analisada a ordem do dia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, nos termos do artigo 20, L do estatuto social da Companhia, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, a proposta de distribuição de dividendos intermediários, a serem imputados ao valor do dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor total de **R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais)**, à razão de **R\$ 0,02182089850 por Unit** ou **R\$ 0,00436417970 por ação**. Os dividendos ora aprovados serão pagos em **20 de fevereiro de 2020** e as ações passarão a ser negociadas “*ex-dividendos*” a partir de **11 de fevereiro de 2020**.

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, 05 de fevereiro de 2020.

Armando Klabin – Presidente, Fábio Fernandes Medeiros – Secretário, Horacio Lafer Piva, Daniel Miguel Klabin, José Luis de Salles Freire, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Celso Lafer, 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 extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração de 05 de fevereiro de 2020, às 11h00, lavrada em livro próprio.

Fábio Fernandes Medeiros

Secretário