



**KLABIN S.A.**

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE nº 35300188349

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 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 10h30 (dez horas e trinta minutos), 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:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, o Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, bem como os representantes da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

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

**5. Ordem do dia:** análise das demonstrações financeiras e destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

**6. Assuntos e deliberações tomadas:** Diante da análise do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer do Conselho Fiscal, Relatório dos Auditores Independentes e destinação do lucro líquido relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, os conselheiros recomendaram, por unanimidade e sem ressalvas, a aprovação das demonstrações financeiras pela Assembleia Geral Ordinária, a ser convocada pela Companhia em momento oportuno, nos termos dos documentos que lhes foram disponibilizados e que permanecem arquivados na sede da Companhia, tendo em vista que tais documentos refletem de forma correta a situação da Companhia.

**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 10h30, lavrada em livro próprio.

---

**Fábio Fernandes Medeiros**

Secretário