

KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presentes

Armando Klabin
Alberto Klabin
Celso Lafer
Lilia Klabin Levine
Miguel Lafer
Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho
Pedro Franco Piva
Roberto Luiz Leme Klabin
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães
Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patrício
Vera Lafer

Convidados

Eduardo Lafer Piva
Horácio Lafer Piva
Francisco Lafer Pati
Graziela Lafer Galvão
Joaquim Miró Neto
Wolff Klabin

DIRETORIA

Reinoldo Poernbacher
Antonio Sergio Alfano
Paulo Roberto Petterle
Francisco César Razzolini
Roberto Tonioli

Conselho Fiscal

Adolpho Gonçalves Nogueira
João Alfredo Dias Lins
Luis Eduardo Pereira de Carvalho
Wolfgang Eberhard Rohrbach
Vivian do Valle Souza Leão Mikui

Audidores Independentes

Representando a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, compareceram os Srs. Gilberto Grandolpho e Marcos Mihara.

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

24 de fevereiro de 2010, às 14:30 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 5º andar, em São Paulo/SP.

DIREÇÃO DOS TRABALHOS

O Conselheiro Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração, assumiu a direção dos trabalhos.

ORDEM DO DIA

Constatando haver “quorum” estatutário, o Sr. Presidente em exercício, declarou iniciada a reunião convocada para manifestação do Conselho de Administração sobre:

- Relatório da Administração;
- Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2009, compostas de Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, bem como as respectivas Demonstrações Financeiras Consolidadas, compreendendo a companhia e as empresas controladas.
Tendo em vista que cópia desses documentos já haviam sido entregues aos presentes, foi dispensada sua leitura.
- Assuntos Gerais

EXAME DA ORDEM DO DIA

Os Conselheiros Fiscais formularam aos Diretores considerações e indagações sobre as matérias objeto da Ordem do Dia, sendo-lhes prestados os esclarecimentos solicitados.

DELIBERAÇÕES

1) RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O Conselho de Administração aprovou os referidos documentos, para que sejam submetidos à deliberação dos acionistas em Assembléias Geral Ordinária que rubricados pelo Sr. Presidente, ficam arquivados na Companhia.

Assim, o Sr. Presidente submeteu à deliberação proposta a ser apresentada à Assembléias Geral Ordinária, relativa à aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, com o seguinte teor:

“PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

O Conselho de Administração de Klabin S.A. manifesta-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 a serem submetidos à Assembléia Geral Ordinária; em conseqüência, a Administração propõe a seguinte destinação de verbas, inclusive do lucro líquido e do montante proveniente da realização, em 2009, de Reservas de Reavaliação própria, apropriado diretamente na conta de Lucros Acumulados, conforme consta das referidas Demonstrações Financeiras:

	<u>R\$ mil</u>
a) Reserva Legal	16.645
b) Dividendos antecipados, aprovados pelo Conselho de Administração:	
em reunião de 07 de maio de 2009:	
R\$ 34,20 por lote de 1.000 ações ordinárias	10.836
R\$ 37,62 por lote de 1.000 ações preferenciais	21.968
em reunião de 11 de agosto de 2009	
R\$ 48,80 por lote de 1.000 ações ordinárias	15.461
R\$ 53,68 por lote de 1.000 ações preferenciais	31.347
em reunião de 27 de outubro de 2009	
R\$ 45,27 por lote de 1.000 ações ordinárias	14.342
R\$ 49,80 por lote de 1.000 ações preferenciais	29.081
SUB TOTAL	123.035
c) Dividendos complementares:	
R\$ 57,43 por lote de 1.000 ações ordinárias	18.829
R\$ 65,37 por lote de 1.000 ações preferenciais	38.173
SUB TOTAL	57.002
Total dos Dividendos correspondente a 57% do Lucro Líquido do exercício	180.037
d) Reserva Estatutária para Investimentos e Capital de Giro, conforme Plano Plurianual de Negócios:	137.579

Colocada a proposta em discussão e em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.

Finalmente, o Sr. Presidente propôs, e o Conselho de Administração aprovou, que a Assembléia Geral fosse oportunamente convocada, ficando autorizadas as providências pertinentes.

LAVRATURA E LEITURA

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, em exercício, deixou a palavra livre a quem dela quisesse fazer uso; como ninguém se manifestasse, declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2010.