

KLABIN S.A.

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Realizada no dia 23 de fevereiro de 2010, às 14:00 horas

Aos vinte e três (23) dias do mês de fevereiro de 2010, às 14:00 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600, 5º andar, Centro, em São Paulo-SP, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal de KLABIN S.A., para opinar a respeito dos seguintes documentos:

- 1) Relatório da Administração;
- 2) Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2009.

Examinados e discutidos os documentos, o Conselho Fiscal deliberou, por unanimidade, expedir Parecer do seguinte teor:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal de KLABIN S.A., cumprindo atribuições legais e estatutárias, examinaram as Demonstrações Financeiras da Companhia, elaboradas de acordo com a legislação vigente, relativas ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2009, compostas de Balanço Patrimonial e das Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e do Valor Adicionado, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, devidamente auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, que emitiu parecer datado de 18 de fevereiro de 2010, e o pertinente Relatório da Administração. Examinaram, também, as respectivas Demonstrações Financeiras Consolidadas, compreendendo a companhia e as empresas controladas. Opinam no sentido de que referidos documentos traduzem com propriedade a posição patrimonial e financeira da empresa e de que os mesmos estão em condições de merecer aprovação dos acionistas da sociedade, em Assembléia Geral Ordinária.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2010.

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

Certifico que o o texto supra é copia autêntica da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, datada de 23/02/2010, lavrada em livro próprio.

Maria Elizabeth Toledo Pacheco
Secretária do Conselho de Administração