

JUCESP
01 05 10



JUCESP PROTOCOLO
0.411.000/10-0



KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE Nº 35300188349

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Aos dezesseis (16) dias do mês de abril de 2010, às 14h30min horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 5º andar, em São Paulo-SP, em primeira convocação.

COMPOSIÇÃO DA MESA

Presidente: Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração.
Secretários: Maria Elizabeth Toledo Pacheco e Joaquim Miró Neto.

PRESENCAS

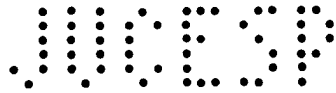
Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, conforme livro de Presença de Acionistas; Diretores; membros do Conselho de Administração; membros do Conselho Fiscal e representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, o Tohmatsu Auditores Independentes, o Sr. Gilberto Grandolpho, CRC-SP nº 139.572/O-5 e Marcos Mihara, CRC 1-SP 213788/O-4.

PUBLICAÇÕES PRÉVIAS

- Nos termos do § 5º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação dos anuncios a que se refere esse artigo;
- Edital de Convocação, datado de 29 de março de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, nos dias 30 e 31 de março e 01 de abril de 2010.
- Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico, no dia 25 de fevereiro de 2010.

ORDEM DO DIA

- Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009, bem como a manifestação do Conselho de Administração;
- Deliberar sobre a Destinação de verbas e distribuição de dividendos;
- Eleger os membros do Conselho de Administração;
- Fixar a remuneração dos Administradores;
- Eleger os membros do Conselho Fiscal, inclusive o representante dos acionistas detentores de ações preferenciais, fixando a respectiva remuneração; os titulares de ações preferenciais poderão votar na eleição de seu representante no Conselho Fiscal.



LEITURA DOS DOCUMENTOS

Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, nem do Parecer do Conselho Fiscal.

DELIBERAÇÕES

1. Aprovados por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos:

1.1. As contas da Diretoria, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, e a respectiva manifestação do Conselho de Administração.

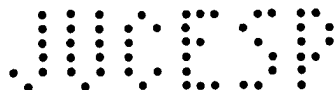
1.2. A destinação de verbas, inclusive do lucro líquido e do montante proveniente da realização, em 2009, de Reserva de Reavaliação própria, apropriada diretamente na conta de Lucros Acumulados, conforme consta das referidas Demonstrações Financeiras, como segue:

	<u>R\$ mil</u>
a) Reserva Legal	16.645.360,17
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	10.835.502,65
R\$ 37,62 por lote de 1000 ações preferenciais.....	21.968.117,48
em reunião de 11 de agosto de 2009	
R\$ 48,80 por lote de 1.000 ações ordinárias	15.461.185,07
R\$ 53,68 por lote de 1000 ações preferenciais.....	31.346.319,68
em reunião de 27 de outubro de 2009	
R\$ 45,27 por lote de 1.000 ações ordinárias	14.342.783,78
R\$ 49,80 por lote de 1000 ações preferenciais.....	29.080.602,08
SUB TOTAL	<u>123.034.510,74</u>
c) Dividendos complementares:	
R\$ 59,43 por lote de 1.000 ações ordinárias	18.829.062,07
R\$ 65,37 por lote de 1.000 ações preferenciais	38.172.669,84
SUB TOTAL	<u>57.001.731,91</u>
TOTAL DOS DIVIDENDOS.....	<u>180.036.242,65</u>

O total dos dividendos corresponde a 57% do lucro líquido do exercício ajustado na forma da lei

d) Reserva Estatutária para Investimentos e Capital de Giro: 137.580.164,30

2. Eleitos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração, com mandato até a posse dos seus sucessores, a serem eleitos pela Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2011, os seguintes acionistas:



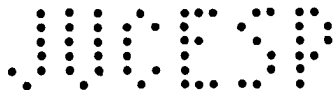
- i) Por proposta da acionista controladora Klabin Irmãos & Cia:

Para membros efetivos:

- **Armando Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Cosme Velho nº 778, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 00971718-2/IFP-RJ e CPF nº 008.144.407-97;
- **Celso Lafer**, brasileiro, casado, advogado e professor universitário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1306, 10º andar, São Paulo-SP, RG nº 1.809.257/SSP-SP e CPF nº 001.913.298-00;
- **Daniel Miguel Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Cosme Velho nº 276, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 00756306-7/IFP-RJ e CPF nº 008.143.777-34;
- **Israel Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Avenida Niemeyer nº 550 - casa 13, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 555.997-6/IFP-RJ e CPF nº 008.143.857-53;
- **Lilia Klabin Levine**, brasileira, judicialmente separada, empresária, residente e domiciliada na Alameda Franca nº 692 - 10º andar, São Paulo-SP, RG nº 1.971.769/SSP-SP e CPF nº 300.825.448-91;
- **Miguel Lafer**, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro químico, residente e domiciliado na Rua Padre João Manoel nº 493 - 20º andar, São Paulo-SP, RG nº 1.877.291/SSP-SP e CPF nº 027.760.308-00;
- **Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Praça Morungaba nº 105, São Paulo, SP, RG nº 6.598.563/SSP-SP e CPF nº 040.443.368-57;
- **Pedro Franco Piva**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Portugal nº 372, São Paulo-SP, RG nº 1.478.173/SSP-SP e CPF nº 008.308.448-72;
- **Roberto Luiz Leme Klabin**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Angra dos Reis nº 868, São Paulo-SP, RG nº 4.128.257/SSP-SP e CPF nº 988.753.708-00, e
- **Vera Lafer**, brasileira, viúva, industrial, residente e domiciliada na Rua Bráulio de Mendonça Filho nº 12, São Paulo-SP, RG nº 1.877.292/SSP-SP e CPF nº 380.289.138-49.

Para membros suplentes:

- **Alberto Klabin**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Britânia nº 81, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 2.371.671-IFP e CPF nº 261.062.567-72, para suplente do Conselheiro Israel Klabin;
- **Amanda Klabin Tkacz**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na Rua Fonte da Saudade nº 197/401, Rio de Janeiro, RJ, RG nº 10.630.663-2/SSP-RJ e CPF nº 047.868.957-84, para suplente do Conselheiro Daniel Miguel Klabin;
- **Edgar Gleich**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Dr. Renato Paes de Barros 714 -conj. 64 - Itaim Bibi - São Paulo-SP. RG nº 3.219.300/SSP-SP e CPF nº 184.011.558-00, para suplente do Conselheiro Roberto Luiz Leme Klabin;



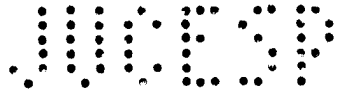
- **Francisco Lafer Pati**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua da Consolação nº 3.574, apto. 14-B, São Paulo-SP, RG nº 23.466.466-6/SSP-SP e CPF nº 256.483.558-90, para suplente da Conselheira Vera Lafer;
 - **Graziela Lafer Galvão**, brasileira, viúva, industrial, residente e domiciliada na Rua Luxemburgo nº 104, São Paulo-SP, RG nº 2.294.270/SSP-SP e CPF nº 012.072.688-28, para suplente do Conselheiro Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho;
 - **Horácio Lafer Piva**, brasileiro, casado, economista e engenheiro, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600, 5º andar, São Paulo-SP, RG nº 8.687.110/SSP-SP e CPF nº 038.613.618-17, para suplente do Conselheiro Pedro Franco Piva;
 - **Fernando José da Silva**, brasileiro, casado, contador e advogado, residente e domiciliado na Rua Copacabana nº 415 - ap. 201, São Paulo, SP, RG nº 5.894.866/SSP-SP e CPF nº 636.345.038-15, para suplente do Conselheiro Miguel Lafer;
 - **Roberto Klabin Martins Xavier**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Jerônimo da Veiga, 197, ap. 141, São Paulo-SP, RG nº 10.552.641-1/SSP-SP e CPF nº 153.181.088-81, para suplente da Conselheira Lília Klabin Levine;
 - **Wolff Klabin**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes nº 1.644, apto. 401, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 09.182.280-9/IFP-RJ e CPF nº 018.376.457-95, para suplente do Conselheiro Armando Klabin;
- ii) Por proposta da acionista Monteiro Aranha S.A., nos termos do inciso I do parágrafo 4º do artigo 141 da Lei 6.404/76, em sua redação atual, detentora de 20% (vinte por cento) do total das ações com direito a voto:

Para membros efetivos:

- **Olavo Egydio Monteiro de Carvalho**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Almirante Alexandrino nº 2.785, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 01.585.449-0/IFP-RJ e CPF nº 007.260.107-82; e
- **Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Praia do Botafogo nº 74 – apto.1101, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 08.027.383-2/IFP-RJ e CPF nº 656.812.078-20; e

Para membros suplentes, respectivamente:

- **Agilio Leão de Macedo Filho**, brasileira, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Visconde de Albuquerque, 324 – apto. 501, Rio de Janeiro - RJ, RG nº 453968-0-SSP/PR, CPF nº 007.117.999-20.
- **Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Capuri nº 652, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 05.438.231-2/IFP-RJ e CPF nº 725.095.897-68;



3) Fixada em até a quantia de R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) a remuneração global anual dos administradores, para o exercício de 2010, já considerada a remuneração variável, a ser dividida entre a Diretoria e o Conselho de Administração, em reunião deste Colegiado.

4) Eleitos para compor o Conselho Fiscal, para o exercício de 2010:

i) Por proposta da acionista controladora Klabin Irmãos & Cia:

Para membros efetivos:

- **Luis Eduardo Pereira de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG nº 3.606.435-SSP/SP e CPF nº 384.060.808-25, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Paes Leme nº 524, 12º andar, cj. 121, São Paulo/SP.
- **João Alfredo Dias Lins**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Av. Afonso de Taunay nº 116, apto. 301, Rio de Janeiro, RJ, RG nº 2.132.421/IFP-RJ e CPF nº 027.023.637-68;
- **Antônio Marcos Vieira Santos**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua José Antonio Coelho nº 603 – ap. 21-B, São Paulo-SP, RG nº 16.774.109-3/SSP-SP e CPF nº 053.610.478-64.

Para membros suplentes:

- **Thais Lopes Petrilli Aguiar**, brasileira, casada, economista, RG nº 26.488.888-1-SSP/SP e CPF nº 277.972.438-24, residente e domiciliada em São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Paes Leme nº 524, 12º andar, cj. 121, São Paulo-SP, pra suplente do Conselheiro Luis Eduardo Pereira de Carvalho.
 - **Carlos Alberto Alves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua República do Peru nº 72, apto. 1009, Rio de Janeiro-RJ, RG nº 3.004.042-IFP/RJ e CPF nº 330.547.627-34, para suplente do Conselheiro João Alfredo Dias Lins;
 - **Vivian do Valle Souza Leão Mikui**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto nº 656, São Paulo-SP, RG nº 6.988.639/SSP-SP e CPF nº 088.036.718-03, para suplente do Conselheiro Antônio Marcos Vieira Santos.
- ii) Por proposta da acionista Monteiro Aranha S.A., nos termos do artigo 161, § 4º, “a”, “in fine”, titular de 20% das ações ordinárias:
- Para membro efetivo, **Wolfgang Eberhard Rohrbach**, alemão, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro nº 135 - aptº 32, São Paulo-SP, RG RNE-W-589642-K/SE/DPMFAF/DPF e CPF nº 016.771.448-15;
 - Para membro suplente, **Tania Maria Camilo**, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada na Rua da Selva nº 157, Rio de Janeiro-RJ, inscrita na OAB-RJ sob o nº 69.324 e CPF nº 726.204.557-15.

KLABIN

ASSEMBLÉIA

Klabin S.A.
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 16 de abril de 2010, às 14:30 horas

6/7

iii) Por proposta de acionistas titulares de ações preferenciais sem direito a voto, representando mais de 35% da totalidade de ações dessa espécie, nos termos do artigo 161, § 4º, "a", presentes na Assembleia:

- Para membro efetivo, **Antonio Gonçalves de Oliveira**, brasileiro, casado, sociólogo, inscrito no RG nº 00615475655/Detran-SP e CPF 050.148.678-04, residente e domiciliado na Rua Domingos Cordeiro nº 76, Bairro Morumbi, São Paulo/SP.
- Para membro suplente, **Sueli Reis de Souza**, brasileira, solteira, advogada, RG nº M995338/SSP-MG e CPF nº 166.870.436/68, residente e domiciliado na Rua São Mateus nº 661, apto. 402, Bairro São Mateus, Juiz de Fora/MG.

A remuneração global anual do Conselho Fiscal foi fixada em até R\$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais).

5) As publicações previstas em lei serão efetuadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico.

6) Autorizada a publicação desta ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, § 2º da Lei 6.404/76.

DOCUMENTOS APRESENTADOS

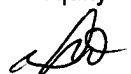
O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações tomadas, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam arquivados na Companhia.

LAVRATURA E LEITURA

Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada pelos acionistas presentes, que a assinam juntamente com os membros da mesa.

São Paulo, 16 de abril de 2010.

aa) Armando Klabin, Presidente da Mesa; Joaquim Miro Neto, Secretário da Assembleia; Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária da Assembleia; Klabin Irmãos & Cia. - aa) Daro Participações S.A. - a) Daniel Miguel Klabin, Presidente; Presh S.A. - a) Pedro Franco Piva, Presidente; Dawojobe Participações S.A. - a) Armando Klabin, Presidente; Monteiro Aranha S.A. - pp. Gabriela Davoli Gomiero; Daram Participações Ltda. - Daniel Miguel Klabin, Daniel Miguel Klabin; Armando Klabin; GL S.A. Participações - a) Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho; Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho; Kla Omega Participações Ltda. - a) Pedro Franco Piva; Pedro Franco Piva; Idapar Administração e Participações Ltda. - a) Armando Klabin; Glimdas Participações S.A. - a) Alberto Klabin; VFV Participações S.A. - a) Vera Lafer; AJL Participações Ltda. - a) Celso Lafer; Celso Lafer; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - pp Vinicius Nascimento Neves; aa) Credit Agricole Asset Managment, Vanguard Investment Series, PLC, Vanguard Total International Stock Index Fund, Norges Bank, Australian Reward Investment Alliance; Abu Dabhi Retirement Pensions and Benefits Trust; Acadian Emerging markets Equity Fund; Acadian Emerging Markets Equity II



JUCESP

JUCESP

Klabin S.A.
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 16 de abril de 2010, às 14:30 horas

77

(Folha de continuação das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas de Klabin S.A. na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 16 de abril de 2010, às 14:30 horas.

Fund, LLC; AT & T Union Welfare Benefit Trust; Balentine International Equity Fund Select LP; BGI Emerging Markets Strategic Insights Fund; Caisse de Depot et Placement du Quebec; College Retirement Equities Fund; Dimensional Funds II, PLC; Dimensional Funds PLC; Eaton Vance Tax - Managed Emerging Mkts Fund; Emerging Markets Equity Trust 4; Emerging Mkts Index Non-Lendndable Fund B; Emerging Mkts Strategic Ins Non-Lendable Fund; Emerging Mkts Strat Ins Non-Lendable Fund B; Emerging Mkts Sudan Free Equity Index Fund; Fidelity Fixed-Income Trust: Fidelity S Glob Ex U.S.; IBM Savings Plan; Illinois State Board of Investment; Ishares MSCI Brazil (Free) Index Fund; Ishares MSCI Bric Index Fund; John Hancock Funds II Global Timber Fund; John Hancock Funds II Internat Equity Index Fund; John Hancock Trust International Equity Index Trust A; John Hancock Trust International Equity Index Trust B; Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg); Microsoft Global Finance; Monetary Authority of Singapore; Municipal Emp Annuity and Benf Fund of Chicago; Northern Trust Non-Ucits Common Cont Fund; Northern Trust Quantitative Fund PLC; Pensionskassernes Adm A/S; Schwab Emerging Mkts Equity ETF; SCRI Robeco Inst Emerging Mkts Quant Fonds; Southern CA Edison Co Nuclear Fac Qual CPUC Decom M T; State of California Public Employees Ret System; State of Wisconsin Investment Board Master Trust; Teacher Retirement System of Texas; The Future Fund Board of Guardians; The Master T B of Japan Ltd Re MTBC400035147; UAW Retiree Medicán Benefits Trust; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund; Vanguard FTSE All-World Ex-US Index Fund, A Series Of V; Vanguard Total World Stock Index Fund A Series of V - pp George Washington Tenório Marcelino. aa) BB Regime Próprio Ações Governança Previdenciário FI; BB Top Ações Small Caps Fundo de Investimento; BrasilPrev Top A Fundo de Investimento em Ações; BB Top Ações Multisetorial Ativo FI; BB Top Ações Ibovespa Indexado FI; BB Top Ações IBRX Indexado FI - pp Roy Barbosa de Campos. BNDES Participações S.A. - BNDESPAR - pp Igor Pinheiro Moreira; Roberto Luiz Leme Klabin; Miguel Lafer Participações S.A. - a) Miguel Lafer; Esli Participações S.A. - a) Lilia Klabin Levine.

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Ordinária de Klabin S.A., realizada em 16 de abril de 2010, às 14h30min horas, lavrada em livro próprio.


Maria Elizabeth Toledo Pacheco
Secretária da Assembleia

