

JUCESP
21 05 10



JUCESP PROTOCOLO
0.411.007/10-5



KLABIN S.A.

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril de 2010, às 16:00 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 – 5º andar, em São Paulo SP.

PRESIDÊNCIA DA MESA

Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração.

PRESENCAS

Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 16 de abril de 2010, que representavam "quorum" estatutário.

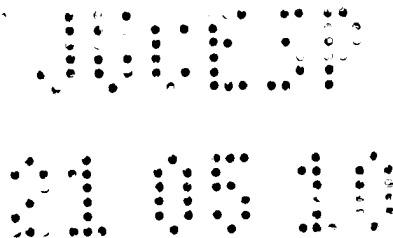
ORDEM DO DIA

- 1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração
- 2) Eleição de Diretores Estatutários

DELIBERAÇÕES

1. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

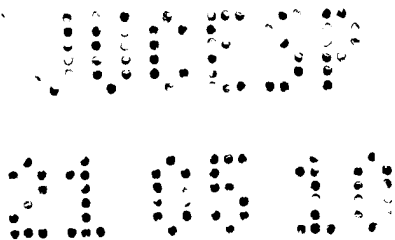
- 1.1. Eleito, por unanimidade, o Dr. **PEDRO FRANCO PIVA**, para Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião a realizar-se após a Assembléia Geral Ordinária de 2011; a seguir, o Dr. Pedro Franco Piva assumiu a direção dos trabalhos, tendo prosseguimento o exame da ordem do dia.



2. ELEIÇÃO DE DIRETORES ESTATUTÁRIOS

Eleitos, para compor a Diretoria, com mandato até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em 2011,

- **Diretor Geral, Reinoldo Poernbacher**, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, residente e domiciliado em Salvador, BA, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP, RG nº 01.151.884-79/SSP-BA e CPF/MF nº 003.976.440-00, a quem caberá a supervisão de todas as atividades da sociedade, a coordenação da atuação dos demais Diretores e das Gerências Jurídica, Comunicação e Responsabilidade Social e de Auditoria Interna, orientação estratégica e geral da Companhia e a implementação da política empresarial fixada pelo Conselho de Administração para a sociedade e controladas, bem como a responsabilidade pelo desempenho conjunto das Unidades de Negócio da Companhia e de Controladas;
- **Diretor Financeiro, de Planejamento e de Relações com Investidores, Antonio Sergio Alfano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 3º andar, São Paulo/SP, RG nº 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF nº 875.349.248-04, a quem caberá o planejamento, a administração e a movimentação dos recursos financeiros da sociedade, bem como a responsabilidade pelas áreas de Controladoria, Tecnologia da Informação e a preparação do plano estratégico e de investimentos da Companhia. Além dessas atribuições, terá responsabilidade pela prestação de informações aos investidores e à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, bem como a manutenção atualizada do registro de companhia aberta.
- **Diretor de Operações, Paulo Roberto Petterle**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, e endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, em São Paulo, SP, RG nº 2.286.279/IFP-RJ e CPF/MF nº 175.309.207-82, a quem caberá a administração, supervisão e responsabilidade pelos resultados dos negócios, a coordenação das atividades dos demais Diretores das Unidades de Negócio Klabin Papéis, Klabin Florestal, Klabin Embalagens e Klabin Sacos Industriais, abrangendo a produção e venda de produtos, bem como a coordenação das atividades de Logística e Planejamento Integrado das Operações.



Klabin S.A.
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 16 de abril de 2010, às 16:00 horas

fls. 3/3

- **Diretor de Projetos, Tecnologia Industrial e Suprimentos, Francisco Cesar Razzolini**, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em São Paulo-SP., com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 – 4º andar, São Paulo-SP, RG nº 2.221.062/SSP-PR e CPF/MF nº 581.536.089-91, a quem caberá a condução de estudos, conceituação e implementação de projetos industriais, a busca de novas tecnologias e a coordenação das atividades de pesquisa e desenvolvimento, bem como a gestão das atividades de suprimentos e de materiais, da Companhia.
- **Diretor Industrial de Monte Alegre, Angatuba e Papéis Reciclados da Unidade de Negócio Klabin Papéis, Arthur Canhisares**, brasileiro, casado, engenheiro de produção-eletricista, residente e domiciliado na Fazenda Monte Alegre, Harmonia, Telêmaco Borba, PR, RG nº 12.520.978-SSP/SP e CPF/MF nº 021.861.148-01; a quem caberá a gestão das Unidades de Monte Alegre, Angatuba e as fábricas de reciclados de Piracicaba, Guapimirim e Goiana, bem como a gestão das atividades de meio ambiente das áreas fabris da Companhia.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os Diretores ora eleitos, presentes, declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil.

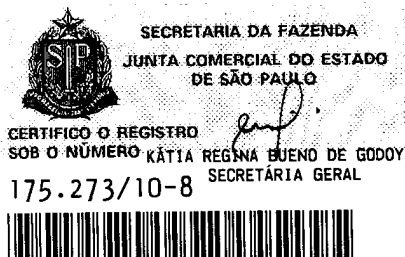
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada.

São Paulo, 16 de abril de 2010.

aa) Pedro Franco Piva, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Rui Manoel D'Espiney Patrício; Roberto Luiz Leme Klabin; Vera Lafer.

Certifico que o texto supra constitui cópia fiel da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de Klabin S.A., realizada em 16 de abril de 2010, às 16:00 horas, lavrada em livro próprio.


Maria Elizabeth Toledo Pacheco
Secretaria do Conselho de Administração



JUCESP