KLABIN S.A.
CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE nº 35300188349

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2019

1. Data, horário e local: Aos 12 (doze) dias do mês de junho de 2019, às 10h30 (dez horas e trinta minutos horas) 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: Presentes a maioria os membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, conforme nomes relacionados no fecho da presente ata.

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

5. Ordem do dia: (i) eleição do Presidente do Conselho de Administração; **(ii)** eleição do substituto do Presidente do Conselho de Administração e **(iii)** eleição dos Diretores Estatutários.

6. Assuntos e deliberações tomadas:

(i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração: os conselheiros elegeram, por unanimidade, com mandato até a reunião do Conselho de Administração seguinte à Assembleia Geral Ordinária de 2020, o conselheiro Israel Klabin como Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17, §1º do estatuto social.

(ii) Eleição do substituto do Presidente do Conselho de Administração: os conselheiros elegeram, por unanimidade, com mandato até a reunião do Conselho de Administração seguinte à Assembleia Geral Ordinária de 2020, o conselheiro Armando Klabin como substituto do Presidente do Conselho de Administração, para os casos de impedimento, ausências ou vacância, nos termos do artigo 17, §2º do estatuto social.

(iii) Eleição dos Diretores Estatutários: os conselheiros reelegeram para compor a Diretoria Executiva Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração seguinte à Assembleia Geral Ordinária de 2020, os seguintes membros:

ARTHUR CANHISARES, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção-eletricista, portador do RG nº 12.520.978-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 021.861.148-01, residente e domiciliado na Fazenda Monte Alegre, Harmonia, Telêmaco Borba-PR, para o cargo de **Diretor Executivo**, com funções a serem designadas pelo Conselho de Administração;

CRISTIANO CARDOSO TEIXEIRA, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 16771543-4/SSP-SP e inscrito no CPF/MF nº 128996528-50, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP, para o cargo de **Diretor Geral** e interinamente, até que haja nova eleição, para o cargo de **Diretor Financeiro e Relações com Investidores**; e

FRANCISCO CESAR RAZZOLINI, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador do RG nº 2.221.062/SSP-PR e inscrito no CPF/MF nº 581.536.089-91, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 – 4º andar, São Paulo-SP, para o cargo de **Diretor Executivo**, com funções a serem designadas pelo Conselho de Administração.

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 pela Secretária.

São Paulo, 12 de junho de 2019.

Armando Klabin – Presidente, Fábio Medeiros – Secretário, Horacio Lafer Piva, Amanda Klabin, José Luis Freire, Pedro Marcilio, Celso Lafer, Paulo Galvão Filho, Roberto Klabin Martins Xavier, Roberto Luiz Leme Klabin, Joaquim Collor de Mello, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Vera Lafer, Amaury Guilherme Bier e Mauro Cunha.

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da ata da Reunião do Conselho de Administração de 12 de junho de 2019, lavrada em livro próprio.

Fábio Medeiros
Secretário