



**KLABIN S.A.**

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE nº 35300188349

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2019**

**1. Data, horário e local:** Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2019, às 10h00 (dez horas), por teleconferência, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia.

**2. Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**3. Presenças:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração.

**4. Mesa:** Presidente da mesa – Israel Klabin; Secretária – Rosa Maria dos Santos Galvão.

**5. Ordem do dia:** Deliberar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Proposta da Administração sobre a distribuição de dividendo intermediário, referente ao 2º trimestre de 2019, a serem imputados ao valor do dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019.

**6. Assuntos e deliberações tomadas:** Analisadas as matérias da ordem do dia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a proposta da Administração, referente à distribuição de dividendos intermediários no valor de **R\$192.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões de reais)**, a ser deduzido da conta de reserva de lucros, sendo **R\$0,0364311432 por ação**, aos acionistas detentores de ações ordinárias e ações preferenciais e **R\$0,182155716 por Units**, à conta de parte dos resultados intermediários do exercício de 2019, nos termos do Artigo 29, §1º do Estatuto Social da Companhia. O dividendo é imputado ao dividendo obrigatório do exercício social em curso, sendo deduzido do montante que for declarado pela Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020. O pagamento dos dividendos ora declarados será realizado em **19 de agosto de**

**2019** e as ações passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de **09 de agosto de 2019**.

**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, 05 de agosto de 2019.

Israel Klabin – Presidente da Mesa, Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária, Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, José Luis de Salles Freire, Horacio Lafer Piva, Israel Klabin, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roberto Klabin Martins Xavier, Roberto Luiz Leme Klabin, Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, Sergio Monteiro de Carvalho Guimarães, Vera Lafer, Amaury Guilherme Bier, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha.

---

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 05 de agosto de 2019, lavrada em livro próprio.

**Rosa Maria dos Santos Galvão**

Secretária