





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 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2004, às 14:30 horas, na sede social, na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, em São Paulo-SP.

### PRESIDÊNCIA DA MESA

Armando Klabin, Presidente do Conselheiro de Administração.

#### **PRESENÇAS**

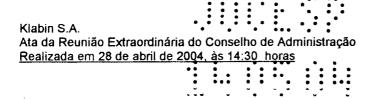
Além do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 23 de março de 2004, que representavam "quorum" estatutário.

#### ORDEM DO DIA

- 1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração
- 2) Eleição da Diretoria

## **DELIBERAÇÕES**

- Eleito, por unanimidade, o Dr. MIGUEL LAFER, 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 2005; a seguir, o Dr. Miguel Lafer assumiu a direção dos trabalhos, tendo prosseguimento o exame da ordem do dia.
- 2) Reeleitos, 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 2005:
  - Miguel Sampol Pou, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Formosa, 367 12º andar, em São Paulo-SP, RG nº 3.085.968.182/SJS-RS e CPF/MF nº 009.302.107-00, para Diretor Geral, exercendo cumulativamente as funções de Diretor de Operações;



- Ronald Seckelmann, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 12º andar, São Paulo-SP, RG nº 7.526.694/SSP-SP e CPF/MF nº 894.486.428-49, para Diretor Financeiro, exercendo cumulativamente as funções de Diretor de Relações com Investidores;
- Reinoldo Poernbacher, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, residente e domiciliado em Salvador, BA, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 12º andar, São Paulo/SP, RG nº 01.151.884-79/SSP-BA e CPF/MF nº 003.976.440-00, para Diretor de Assuntos Estratégicos;

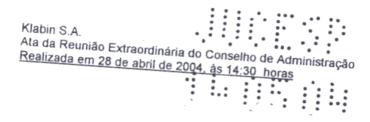
Antonio Sergio Alfano, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 – 12º andar, São Paulo/SP, RG nº 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF nº 875.349.248-04, para Diretor de Controle e Desenvolvimento;

 Carlos Alberto Ennes Cariello, brasileiro, casado, engenheiro industrial mecânico, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, São Paulo, SP, RG nº 759.008-IFP/RJ e CPF/MF nº 261.056.327-20, para Diretor de Recursos Humanos;

**Wilberto Luiz Lima Junior**, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 – 12º andar, São Paulo-SP, RG nº 02171871-3/IFP-RJ e CPF/MF nº 238.989.417-87, para Diretor de Assuntos Corporativos.

### DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os Diretores ora eleitos, presentes, declararam que não estão incursos 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, 28 de abril de 2004.

aa) Miguel Lafer, Alberto Klabin, André Biazus, Armando Klabin, Daniel Miguel Klabin, Pedro Franco Piva; Lilia Klabin Levine; Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho; Roberto Luiz Leme Klabin; Olavo Egydio Monteiro de Carvalho; 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 28 de abril de 2004, às 14:30

> Maria Elizabeth Toledo Pacheco Secretaria do Conselho de Administração

