

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 25 de abril de 2007, às 14:30 horas

DELIBERAÇÕES

1. Eleito, por unanimidade, do Dr. **ISRAEL KLABIN**, 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 2008.
2. 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 2008:
 - Diretor Geral, exercendo cumulativamente as funções de Diretor de Operações e de Recursos Humanos, **Miguel Sampol Pou**
 - Diretor Financeiro, exercendo cumulativamente as funções de Diretor de Relações com Investidores, **Ronald Seckelmann**
 - Diretor de Planejamento e de Controle, **Antonio Sergio Alfano**
 - Diretor de Comunicação e Responsabilidade Social, **Wilberto Luiz Lima Junior**
 - Diretor Gerente da UN Klabin Papéis e UN Klabin Sacos Industriais, **Paulo Roberto Petterle**
 - Diretor Comercial da UN Klabin Papéis, **Donald Ross Silveira da Mota**
 - Diretor Gerente da UN Klabin Embalagens, **José Taragano**
 - Diretor Gerente da UN da Klabin Florestal e da Área de Supply Chain, **Reinoldo Poernbacher**

Ronald Seckelmann
Diretor de Relações com Investidores