

**KLABIN S.A.**

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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada no dia 19 de julho de 2007, às 17:00 horas

Na data e hora acima citadas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 – 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administração de Klabin S.A.

Na ausência justificada o Dr. Israel Klabin, Presidente do Conselho de Administração, assumiu a direção dos trabalhos o Dr. Armando Klabin que, constatando haver “quorum” estatutário, declarou iniciada a reunião que fora convocada para, formalmente, tomar conhecimento das cartas de renúncia do Conselheiro, Sr. **CAIO MARCELO DE MEDEIROS MELO** e de seu Suplente, Sr. **RODRIGO CALDAS NUNES**, datadas de 16/07/2007, que ficam arquivadas na Companhia.

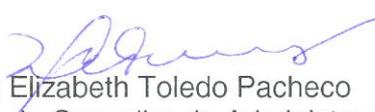
O Sr. Presidente, em seu nome e em nome dos demais Conselheiros, agradeceu a contribuição dos Srs. Caio Marcelo de Medeiros Melo e Rodrigo Caldas Nunes à Companhia, desejando sucesso em seus novos projetos.

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

São Paulo, 19 de julho de 2007.

Armando Klabin, Alberto Klabin, Alfredo Lobl, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Pedro Franco Piva, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer.

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de Klabin S.A., realizada no dia 19 de julho de 2007, às 17:00 horas, lavrada em livro próprio.

  
Maria Elizabeth Toledo Pacheco  
Secretária do Conselho de Administração

