



KLABIN S.A.

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE nº 35300188349

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2022**

- 1. Data, horário e local:** Aos 03 (três) dias do mês de maio de 2022, às 15h00 (quinze horas) reuniu-se por meio de videoconferência o Conselho de Administração da Klabin S.A. (“Companhia”), com sede localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 5º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- 2. Convocação:** Os conselheiros foram previamente convocados nos termos do artigo 18 do Estatuto Social.
- 3. Presenças:** Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme nomes relacionados no fecho da presente ata.
- 4. Mesa:** Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho – Presidente e Fábio Fernandes Medeiros – Secretário.
- 5. Ordem do dia:** Distribuição de dividendos referente ao 1T22.
- 6. Assuntos e deliberações tomadas:** os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a proposta da Administração, em face dos resultados obtidos, de distribuição de dividendos intermediários no montante total de **R\$ 346.000.000,00** (trezentos e quarenta e seis milhões de reais), que representam **R\$ 0,06288336440 por Ação** ordinária ou preferencial ou **R\$ 0,31441682200 por Unit**. Os dividendos são declarados de acordo com o Artigo 20, item “I” do Estatuto Social da Companhia, com base nos resultados intermediários, a ser debitado à conta de reserva de lucros e serão imputados ao dividendo obrigatório do exercício social em curso, devendo ser deduzidos do montante que for declarado pela Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2023, conforme previsão estatutária e legal. O pagamento dos dividendos ora declarados será

realizado em **18 de maio de 2022** com base na posição acionária de **6 de maio de 2022**, e as ações passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de **9 de maio de 2022**.

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 pelo Secretário.

São Paulo, 03 de maio de 2022.

Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho – Presidente, Fábio Fernandes Medeiros - Secretário, Wolff Klabin, Daniel Miguel Klabin, Horacio Lafer Piva, Roberto Klabin Martins Xavier, Alberto Klabin, Celso Lafer, Roberto Luiz Leme Klabin, Camilo Marcantonio Junior, Sérgio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Vera Lafer, Francisco Lafer Pati, Mauro Rodrigues da Cunha e Isabella Saboya de Albuquerque.

Certifico que o texto supra constitui da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 03 de maio de 2022, lavrada em livro próprio.

Fábio Fernandes Medeiros
Secretário