



KLABIN S.A.

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE nº 35300188349

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023**

1. Data, horário e local: Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2023, às 10h00 (dez horas) reuniu-se na sede da Companhia, o Conselho de Administração da Klabin S.A. ("Companhia"), 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: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme nomes relacionados no fecho da presente ata.

4. Mesa: Amanda Klabin Tkacz – Presidente e Mariangela Bartz – Secretária.

5. Ordem do dia: Eleição do Presidente do Conselho de Administração.

6. Assuntos e deliberações tomadas: Debatida a matéria da ordem do dia, os conselheiros deliberaram eleger, por unanimidade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, a conselheira Sra. **Amanda Klabin Tkacz**, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 17, §1º do Estatuto Social;

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, 13 de abril de 2023.

Amanda Klabin Tkacz – Presidente, Mariangela Bartz - Secretária, Alberto Klabin, Wolff Klabin, Vera Lafer, Francisco Lafer Pati, Horacio Lafer Piva, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Lilia Klabin Levine, Celso Lafer, Roberto Luiz Leme Klabin, Amaury Guilherme Bier, Marcelo Mesquita de Siqueira Filho, Mauro Rodrigues da Cunha e Isabella Saboya de Albuquerque.

Certifico que o texto supra constitui extrato fiel da ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 13 de abril de 2023, às 10h, e que encontra-se lavrada em livro próprio.

Mariangela Bartz
Secretária