



**KLABIN S.A.**

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE nº 35300188349

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2021**

**1. Data, horário e local:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro de 2021, às 10h00 (dez horas), reuniu-se via teleconferência, o Conselho de Administração da Klabin S.A. (“Companhia”), com endereço 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:** Reuniram-se via teleconferência todos os membros do Conselho de Administração.

**4. Ordem do dia:** Deliberar sobre **(i)** a eleição do Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17 §1º e §2º do estatuto social da Companhia; e **(ii)** a eleição de membro suplente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A.

**5. Assuntos e deliberações tomadas:** Analisadas as matérias da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

**(i) Eleger** o Sr. **WOLFF KLABIN** como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17 §1º e §2º do estatuto social, a fim de completar o mandato, que se encerra na Assembleia Geral Ordinária de 2022; e

**(ii) Eleger**, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A., o Sr. **JOSÉ KLABIN**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 103029419/DIC-RJ e inscrito no CPF sob o nº 028.464.277-04, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, na Rua Mário Pederneiras nº 54, Bairro Humaitá, Rio de Janeiro, RJ, para o cargo de suplente do Conselheiro Wolff Klabin, com mandato até Assembleia Geral Ordinária de 2022.

**6. 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, 26 de outubro de 2021.

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

---

Certifico que o extrato supra é cópia autêntica da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de outubro de 2021, às 10h00, lavrada em livro próprio.

---

**Fábio Fernandes Medeiros**

Secretário