

# MANUAL DO ACIONISTA

2022



# SUMÁRIO

<b>Informações gerais para a assembleia</b>	<b>4</b>
<b>Como respondemos aos nossos desafios</b>	<b>11</b>
Mensagem da Administração	11
O que se destacou em 2021	13
Nossa estratégia	17
Cultura Klabin	19
Gestão de clima	20
Gestão de pessoas	21
<b>Governança corporativa</b>	<b>23</b>
Engajamento com investidores	25
Gestão de riscos	27
Governança de riscos	29
Supervisão do Conselho de Administração	31
<b>Demonstrações Financeiras e destinação do Lucro Líquido de 2021</b>	<b>34</b>
<b>Eleição dos membros do Conselho de Administração</b>	<b>35</b>
<b>Eleição dos membros do Conselho Fiscal</b>	<b>48</b>
<b>Deliberação sobre a remuneração anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para 2022</b>	<b>53</b>
<b>Deliberação sobre a rerratificação do montante da remuneração anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal no exercício social de 2021</b>	<b>64</b>
<b>Extensão do Plano de Remuneração Variável de Longo Prazo a todos os colaboradores</b>	<b>65</b>
<b>Incorporação de empresas à Klabin S.A.</b>	<b>67</b>

# Convocação das assembleias gerais de 2022 — Ordinária e extraordinária

## RESUMO DESTE MANUAL

### Prezado (a) acionista,

Destacamos a seguir algumas informações para auxiliar a sua análise das propostas pautadas para as Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária. Para informações mais detalhadas sobre cada tópico, leia o Relatório da Administração e a Proposta da Administração disponíveis em nosso site de **Relações com Investidores**.

### ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA



#### Quando:

23/03/2022, às 14 horas



#### Onde:

virtualmente (plataforma Zoom)



#### Materiais da Assembleia:

acesse <https://ri.klabin.com.br/>.



#### Dúvidas:

entre em contato pelos telefones +55 (11) 3046-8401 ou 3046-8404 ou e-mail: [invest@klabin.com.br](mailto:invest@klabin.com.br).



#### Participação:

se você planeja participar, poderá fazê-lo diretamente, por meio de um procurador devidamente constituído, ou ao enviar um boletim de voto a distância. Confira a seguir os procedimentos sobre votação e **veja aqui** em detalhes todas as informações sobre a Assembleia.

## DELIBERAÇÕES

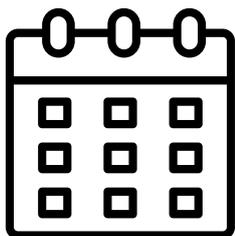
### Pauta da Assembleia Geral Ordinária

- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas dos Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (**ver Central de Resultados**);
- Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- Eleger os membros do Conselho de Administração;
- Eleger os membros do Conselho Fiscal;
- Deliberar sobre a remuneração anual e global para os administradores no exercício social de 2022; e
- Deliberar sobre a remuneração anual e global para os membros do Conselho Fiscal no exercício social de 2022.

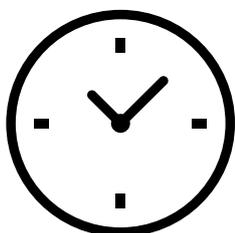
### Pauta da Assembleia Geral Extraordinária

- Deliberação sobre a rerratificação do montante da remuneração anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal no exercício social de 2021;
- Extensão do Plano de Remuneração Variável de Longo Prazo a todos os colaboradores;
- Deliberar sobre incorporação de subsidiárias na Klabin S.A.

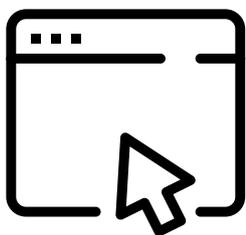
# Informações gerais para a assembleia



**23 DE  
MARÇO  
de 2022**



**14  
horas**



**VIRTUAL  
(plataforma  
Zoom)**

**QUEM PODE PARTICIPAR:** todos os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia, inclusive detidas por meio de *Units*, desde que comprovem, com a documentação apropriada, a sua identidade e respectiva participação acionária, na forma do art. 15 do Estatuto Social da Companhia e do art. 126 da Lei 6.404/76.

**DIREITO A VOTO:** somente as ações ordinárias de emissão da Companhia terão direito a voto nas deliberações constantes da Ordem do dia da AGOE.

**COMO PARTICIPAR:** os acionistas poderão participar da AGOE virtualmente, por meio de plataforma digital, ou por meio do envio de Boletim de Voto a Distância. A Companhia também dispensará o reconhecimento de firma e a apresentação de cópias autenticadas dos documentos de identidade, comprovação de poderes e procurações. Ressaltamos, contudo, que documentos que não sejam lavrados em português deverão ser acompanhados da respectiva tradução.

## PARTICIPAÇÃO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL

**1**



Contato com Relações com Investidores da Klabin

**2**



Envio de documentação com antecedência mínima de 48 horas da AGOE

**3**



Credenciamento do acionista pela Klabin e envio de instruções com link

**4**



Participação na videoconferência pela plataforma Zoom

Os acionistas que optarem por participar da AGOE por meio de plataforma digital deverão entrar em contato com o Departamento de Relações com investidores da Companhia, por meio do seguinte endereço de e-mail: [invest@klabin.com.br](mailto:invest@klabin.com.br)

Os acionistas deverão enviar à Companhia, por meio do e-mail acima mencionado, cópias digitalizadas dos seguintes documentos:

<b>Pessoas Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento de identidade com foto do acionista ou, se for o caso, documento de identidade com foto de seu procurador e a respectiva procuração.</li> </ul>
<b>Pessoas Jurídicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem a representação legal do acionista.</li> <li>• Documento de identidade com foto dos respectivos representantes legais.</li> </ul>
<b>Fundos de Investimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Último regulamento consolidado do fundo (caso o regulamento não contemple a política de voto do fundo, apresentar também o formulário de informações complementares ou documento equivalente).</li> <li>• Estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação.</li> <li>• Documento de identidade com foto dos respectivos representantes legais.</li> </ul>

Adicionalmente, nos termos do art. 15 do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar comprovante de participação acionária emitido pela instituição custodiante ou pelo agente escriturador das ações da Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário central, expedido com no máximo 3 (três) dias de antecedência da data de realização da AGOE.

Nos termos do art. 5º, §3º, da Instrução CVM nº 481/09, para permitir a adequada organização dos trabalhos, os acionistas que desejarem participar da AGOE via plataforma digital deverão enviar os documentos indicados acima, impreterivelmente, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas) em relação à data e horário da AGOE – isto é, até as 14 horas do dia 21 de março de 2022.

Após receber os documentos pelo e-mail indicado acima e confirmar a sua validade e completude, a Companhia credenciará o acionista para participar da AGOE via plataforma digital e enviará as instruções detalhadas para a sua utilização, bem

como o link de acesso. Somente poderão participar da AGOE os acionistas devidamente credenciados, em conformidade com o prazo e os procedimentos indicados acima.

## PLATAFORMA ZOOM

A plataforma digital a ser disponibilizada pela Companhia para acesso e participação na AGOE será o aplicativo de reuniões virtuais Zoom. Mais informações sobre as funcionalidades dessa plataforma podem ser encontradas em: <https://zoom.us>

A Companhia recomenda que os acionistas se familiarizem previamente com o uso da plataforma Zoom, bem como garantam a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos para a utilização da plataforma. Adicionalmente, a Companhia solicita a tais acionistas que, no dia da AGOE, acessem a plataforma Zoom com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto para o seu início, a fim de permitir a validação do acesso de todos os acionistas credenciados.

Na plataforma Zoom, os acionistas credenciados poderão discutir e votar os itens da ordem do dia, tendo acesso com vídeo e áudio à sala virtual em que será realizada a AGOE.

A Companhia não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de conexão que o acionista venha a enfrentar, bem como por quaisquer eventuais questões alheias à Companhia que venham a dificultar ou impossibilitar a participação do acionista na AGOE por meio eletrônico. Caso o acionista que tenha solicitado devidamente sua participação por meio eletrônico não receba o e-mail com instruções para acesso à plataforma digital até as 18 horas do dia 22 de março de 2022, deverá entrar em contato com a Companhia pelos telefones +55 (11) 3046-8401 ou 3046-8404, até no máximo às 10 horas do dia 23 de março de 2022, a fim de que lhe sejam reenviadas, ou fornecidas por telefone, suas respectivas instruções para acesso.

## PARTICIPAÇÃO POR MEIO DE PROCURADOR

O acionista que seja **pessoa física** poderá ser representado, nos termos do artigo 126, §1º, da Lei 6.404/76, por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, advogado, instituição financeira ou administrador da Companhia.

O acionista que seja **pessoa jurídica** ou **fundo de investimento**, por sua vez, poderá ser representado por procurador constituído na forma prevista em seu respectivo estatuto social, contrato social ou regulamento, conforme o caso, ainda que este não seja acionista, advogado, instituição financeira ou administrador da Companhia, em linha com o entendimento da CVM sobre o tema.<sup>1</sup>

As procurações devem ser outorgadas por escrito e, em cumprimento ao disposto no artigo 654, §1.º e §2.º do Código Civil (Lei nº 10.406/02), deverão conter a indicação dos respectivos lugares onde foram outorgadas, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos, dispensado o reconhecimento da firma do outorgante.

<sup>1</sup>Cf. a decisão proferida pelo Colegiado da CVM no Processo Administrativo RJ2014/3578.

## PARTICIPAÇÃO POR MEIO DE BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA

O acionista poderá também participar da AGOE por meio do envio de boletim de voto a distância, das seguintes formas:

- Envio de instruções de preenchimento do boletim de voto a distância aos seus agentes de custódia, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; ou
- Envio de instruções de preenchimento do boletim de voto a distância ao escriturador das ações de emissão da Companhia, Itaú Corretora de Valores S.A., no caso de acionistas titulares de ações depositadas no escriturador; ou
- Envio de boletim de voto a distância devidamente preenchido diretamente à Companhia.



O boletim de voto a distância para participação da AGOE encontra-se disponível nos endereços eletrônicos da B3 S.A. (**b3.com.br**), da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (**cvm.gov.br**) e da Companhia (**ri.klabin.com.br**).

## ENVIO POR INTERMÉDIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio de prestadores de serviço deverá transmitir as instruções de preenchimento do boletim para seus agentes de custódia ou para a instituição escrituradora das ações da Klabin, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário central, até 7 (sete) dias antes da data de realização da AGOE, ou seja, até **16 de março de 2022** (inclusive), salvo se prazo diverso for estabelecido por seus agentes de custódia.

Os acionistas deverão entrar em contato com o prestador de serviço que receberá as instruções de preenchimento do boletim de voto a distância para verificar os procedimentos por ele estabelecidos para emissão das instruções de voto via boletim, bem como os documentos e informações exigidos para tanto.

## ENVIO DIRETO À KLABIN

O acionista que optar por enviar o boletim de voto a distância diretamente à Companhia deverá encaminhar cópias digitalizadas dos documentos de identidade, de comprovação de poderes e de titularidade de suas ações descritos na página 8, sendo necessária a respectiva tradução, caso o documento não seja lavrado em português.

A cópia digitalizada do boletim de voto a distância, acompanhada da respectiva documentação, deverá ser recebida pela Companhia, em plena ordem e de acordo com o disposto acima, até 7 (sete) dias antes da data de realização da AGOE, ou seja, até **16 de março de 2022** (inclusive). Eventuais boletins recepcionados pela Companhia após a referida data serão desconsiderados. Para que o boletim de voto seja considerado válido é imprescindível que seus campos estejam devidamente preenchidos; todas as suas páginas estejam rubricadas; e, ao final, o acionista ou seu representante legal, conforme o caso e nos termos da legislação vigente, tenha assinado o boletim.

Nos termos do artigo 21-U da Instrução CVM 481/09, a Klabin comunicará ao acionista se os documentos recebidos são suficientes para que o voto seja considerado válido, ou, se necessário, os procedimentos e prazos para eventual retificação ou reenvio. Caso haja necessidade, a retificação ou reenvio do boletim também deverão ser feitos até 7 (sete) dias antes da data de realização da AGOE, ou seja, **16 de março de 2022**.

Diante do cenário de pandemia da Covid-19 e das medidas de prevenção adotadas para conter a sua disseminação, recomendamos aos acionistas que optarem por enviar o boletim diretamente à Companhia, que o façam preferencialmente por via eletrônica, encaminhando cópia digitalizada do boletim e da documentação pertinente no seguinte endereço de e-mail: [invest@klabin.com.br](mailto:invest@klabin.com.br). Alternativamente, o acionista poderá enviar a via

física do boletim e da documentação pertinente para o seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 3º andar, São Paulo, SP, CEP 04538-132, aos cuidados da área de Relações com Investidores da Companhia.

### ENVIO DE COMPROVANTE DE TITULARIDADE ININTERRUPTA DE AÇÕES

Independentemente da opção de envio escolhida pelo acionista (seja diretamente à Companhia ou por meio de prestador de serviços), caso o acionista opte por preencher os itens de deliberação referentes à votação em separado para o Conselho de Administração, deverá encaminhar à Companhia, através do endereço eletrônico [invest@klabin.com.br](mailto:invest@klabin.com.br), o comprovante da titularidade ininterrupta da participação acionária durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da AGOE, emitido pela entidade competente não antes de 20 de março de 2022, sendo certo que tal comprovação somente será considerada válida se recebida no e-mail acima informado até as 10 horas do dia 23 de março de 2022.

### ORIENTAÇÕES FINAIS

Não poderá participar da AGOE o acionista que não apresentar, em conformidade com os prazos e procedimentos descritos acima, os documentos apropriados para a verificação de sua identidade e respectiva posição acionária, conforme indicados nos itens anteriores deste capítulo.

A Companhia reforça a recomendação de que os acionistas se familiarizem previamente com o uso da plataforma Zoom, bem como garantam a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a utilização da plataforma (por vídeo e áudio); e acessem a plataforma, no dia da AGOE, com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto para o seu início, a fim de permitir a validação do acesso e participação de todos os acionistas credenciados.



O acionista que desejar fazer questionamentos, dirimir quaisquer dúvidas ou obter informações adicionais sobre os procedimentos para participação na AGOE, poderá fazê-lo entrando em contato com o Departamento de Relações com Investidores da Klabin, por meio dos telefones **+55 (11) 3046-8401** ou **3046-8404**; ou do e-mail: **[invest@klabin.com.br](mailto:invest@klabin.com.br)**

## EXPLICAÇÕES SOBRE A ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Para compor o Conselho de Administração no próximo mandato, os acionistas controladores propõem a fixação do número de integrantes do Conselho de Administração da Companhia em 13 membros efetivos e o mesmo número de suplentes, indicando que quatro conselheiros poderão ser considerados independentes, conforme o Regulamento do **Nível 2 de Governança da B3 S.A.** – Brasil, Bolsa, Balcão (b3.com.br).

Esta proposta pode ser alterada, inclusive durante os trabalhos da **AGOE**, de forma a aumentar o número de membros do Conselho de Administração em caso de adoção do processo de voto múltiplo ou eleição em separado, observado sempre o limite máximo estabelecido no Artigo 17 do Estatuto Social e o disposto no Artigo 141, Parágrafo 7º da Lei 6.404/76.

O Conselho de Administração é composto por acionistas, residentes ou não no país, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato unificado de 1 (um) ano, até a data da Assembleia Geral que examinar as contas relativas ao exercício de 2022, sendo permitida a reeleição.

Para compor o Conselho de Administração, no próximo mandato, os acionistas controladores indicaram chapa cujos membros, se eleitos, cumprirão mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022. Confira em detalhes na **página 35**.

## PROCEDIMENTO PARA ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia ocorrerá pelo sistema de chapas. Na eleição por chapa, cada acionista somente poderá votar em uma chapa, sendo declarados eleitos os candidatos da chapa que receber o maior número de votos na AGOE.

Caso o procedimento de **voto múltiplo venha a ser regularmente requerido**, deixará de haver a eleição por chapas e serão candidatos a membros do Conselho de Administração os integrantes da chapa indicada na presente proposta, bem como membros de eventuais chapas adicionais propostas por acionistas e eventuais outros candidatos adicionais que vierem a ser indicados por acionistas para participar da eleição por voto múltiplo.

Na hipótese de adoção do procedimento de voto múltiplo, será divulgado na AGOE o número de votos necessários para garantir a eleição de ao menos um membro do Conselho de Administração, cálculo que será feito com base no número de ações dos acionistas presentes na Assembleia.

Será atribuído a cada ação o número de votos de acordo com os assentos a serem preenchidos no Conselho de Administração. Pelo procedimento de voto múltiplo, cada acionista poderá alocar livremente seus votos entre os candidatos (concentrar em um único candidato ou distribuir entre vários), sendo eleitos os candidatos que receberem o maior número de votos.

*A adoção do procedimento de eleição por voto múltiplo dependerá de requisição prévia, em até 48 horas (quarenta e oito horas) antes da AGOE, por acionistas titulares de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do seu capital votante, nos termos do art. 141 da Lei das S.A. e da Instrução CVM nº 165/91.*

Os cargos que, em virtude de empate, não forem preenchidos, serão objeto de nova votação, pelo mesmo processo, ajustando-se o número de votos que caberá a cada acionista em função do número de cargos a serem preenchidos.

Terão ainda o direito de eleger em separado um membro do Conselho de Administração e seu suplente a maioria de acionistas titulares de, pelo menos, 15% (quinze por cento) do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia.

Igual direito terão os acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social.

Somente poderão exercer tais direitos os acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária exigida durante, no mínimo, três meses imediatamente anteriores à realização da AGOE.

As ações detidas pelos acionistas que optarem pela votação em separado serão excluídas do número de ações votantes para fins da eleição majoritária por chapa ou por voto múltiplo.

A chapa proposta pelos acionistas controladores tem 12 candidatos, no pressuposto de que haverá um membro do Conselho de Administração eleito em eleição em separado.

Não obstante, os acionistas controladores preservam o direito de alterar sua proposta, inclusive durante os trabalhos da AGOE, de forma a aumentar o número de membros do Conselho de Administração, em caso de adoção de voto múltiplo ou se houver mais de um conselheiro eleito em eleições em separado, até o número necessário para aco-

modar a eleição de todos os candidatos da chapa indicada pelos acionistas controladores e os candidatos eleitos em separado ou por meio de voto múltiplo, conforme o caso, observado sempre o limite máximo estabelecido no Artigo 17 do Estatuto Social e o disposto no Artigo 141, Parágrafo 7º da Lei 6.404/76.

Os acionistas poderão indicar outras chapas para participar da eleição majoritária ao Conselho de Administração, bem como eventuais candidatos para participar de votação em separado nos termos do art. 141 da Lei das S.A. Nesses casos, devem encaminhar à Companhia as informações dos candidatos, devidamente acompanhadas dos documentos exigidos.

# Como respondemos aos nossos desafios

## Mensagem da Administração

### Caro(a) acionista,

A história da Klabin tem sido marcada pelo pioneirismo, visão de futuro e compromisso com a sustentabilidade. Atuamos para dar continuidade a essa trajetória, mesmo em cenários adversos, como os que temos enfrentado em função da pandemia de Covid-19, que acarretou desafios socioeconômicos.

A forte demanda pelos nossos produtos nos mercados interno e externo e o modelo de negócios integrado, diversificado e flexível combinados à reconhecida eficiência operacional, demonstraram, mais uma vez, a nossa resiliência. Em 2021, conquistamos os melhores resultados operacionais e financeiros dos nossos 122 anos de história e registramos o 12º ano de crescimento consecutivo no EBITDA Ajustado.

Somos uma empresa sólida, referência mundial em sustentabilidade, em contínuo crescimento e que fez entregas importantes em 2021. A relação inclui o start-up bem-sucedido da MP27, realizado em agosto, na primeira etapa do Projeto Puma II. Também avançamos na oferta de soluções inovadoras, com produtos de fonte renovável, diversificados, recicláveis, biodegradáveis e em

sintonia com as demandas de consumo dos nossos clientes e da sociedade, para as quais temos genuína vocação. O início de produção do Eukaliner®, primeiro kraftliner do mundo feito exclusivamente com fibras de eucalipto na MP27, ilustra bem a nossa capacidade de se reinventar, reforçando o nosso portfólio de produtos sustentáveis.

O ano foi marcado ainda pela decisão de produzir cartões – mercado em crescimento no mundo e para o qual não há previsão de expansão de oferta no curto prazo - a partir da MP28, a segunda máquina de papel do Projeto Puma II, com *start-up* previsto para o segundo trimestre de 2023. E, na área de logística, tivemos o início de operação do terminal ferroviário de contêineres, no Paraná, que dobra a nossa capacidade de escoamento de contêineres das unidades Puma e Monte Alegre até o Porto de Paranaguá.

Participamos da COP26 como representantes das lideranças das empresas privadas na América Latina, resultado do nosso compromisso histórico com o desenvolvimento sustentável e do pioneirismo da Klabin em relação a práticas e iniciativas que beneficiam o

planeta. Outro motivo de orgulho foi a inclusão da Klabin na Triple A List do CDP, organização internacional sem fins lucrativos que administra um sistema mundial de divulgação ambiental para empresas, cidades, estados e regiões. Fomos a primeira empresa da América Latina a alcançar a classificação “A” para os programas de mudanças climáticas, florestas e segurança hídrica, ao lado de outras 13 empresas em todo o mundo.

Fazemos parte, pelo segundo ano consecutivo, do índice *Dow Jones* de Sustentabilidade, nas categorias *World* - a mais robusta e importante de todas - e *Emerging Markets*. Mesmo com um número de empresas recorde concorrendo nesta edição, integramos o grupo de 10% das Companhias com melhor pontuação na categoria Global. Também fomos destaque pela melhor pontuação da indústria (categoria Containers & Packaging) e obtivemos ainda avanços nos indicadores das dimensões ambiental, social e de governança.

Fortalecemos o nosso modelo de governança com a atuação dos três comitês de assessoramento do Conselho de Administração: Comitê de Auditoria e

Partes Relacionadas, Comitê de Sustentabilidade e Comitê de Pessoas, criados em dezembro de 2020. Ainda no que diz respeito aos nossos compromissos com as boas práticas ambientais, sociais e de governança, lançamos, no primeiro semestre de 2021, o Painel ASG, plataforma que reúne nossos indicadores em um mesmo lugar, permitindo o acompanhamento da evolução do nosso desempenho e do cumprimento da agenda Klabin 2030, inspirada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os dados estão acessíveis em <https://esg.klabin.com.br>.

Como forma de reforçar a nossa transparência, proximidade e prestação de contas aos nossos acionistas, temos nos empenhado em fornecer informações cada vez mais claras sobre os nossos resultados e operações, de maneira prática e acessível para todos. Um exemplo

é a elaboração deste Manual, que tem o objetivo de facilitar o acesso aos conteúdos relevantes da Companhia e orientar o público investidor sobre alguns processos e procedimentos da agenda das Assembleias. Também criamos conteúdos na plataforma Klabin Invest, em vídeos e podcasts, e disponibilizamos em 2021 um novo site de Relações com Investidores, totalmente reformulado, e que pode ser acessado por meio do link: <https://ri.klabin.com.br>.

Em relação às nossas pessoas, recebemos com alegria o resultado da consulta interna que demonstra que os colaboradores da Klabin percebem de forma considerável a evolução da empresa em iniciativas voltadas à diversidade e, especialmente, à equidade de gênero. O mesmo levantamento revelou que a segurança do trabalho é percebida como valor prioritário da Klabin. Trata-se de

um reconhecimento significativo, afinal, segurança é um dos alicerces para o nosso crescimento sustentável.

Além disso, na Assembleia Geral de acionistas deste ano, a Administração está propondo a expansão do plano de incentivo de longo prazo (ILP) para todos os profissionais da Klabin, dessa forma, os colaboradores da empresa terão a oportunidade de investir um percentual da sua Participação nos Resultados (bônus) bruto na compra de ações da Companhia, e a Klabin faz a contrapartida na mesma proporção.

Em nome do Conselho de Administração da Klabin, agradeço aos acionistas por confiarem na capacidade de entrega de sólidos resultados da empresa. O engajamento dos nossos investidores nas pautas da Companhia é o que permite a construção de um futuro sustentável.

## O que se destacou

Nos últimos dois anos, e em especial em 2021, iniciativas nas frentes de governança corporativa e ASG mereceram destaque na Klabin.

### FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

Nos últimos dois anos, promovemos várias iniciativas que fortaleceram a Governança Corporativa na Klabin:



- Criação de três comitês de assessoramento do Conselho de Administração e eleição de seus membros: Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas; Comitê de Sustentabilidade e Comitê de Pessoas.



- Aprovação dos Regimentos Internos que disciplinam o funcionamento dos referidos Comitês e do Regimento Interno do Conselho de Administração.



- Revisão da Política de Gestão de Riscos, com aprovação pelo Conselho de Administração.



- Revisão do mapa de riscos consolidado e aprovação dos riscos do negócio (operacionais e corporativos) prioritários para a Klabin junto ao Conselho de Administração.



- Aprovação e publicação das políticas de Endividamento Financeiro e de Proventos, conferindo ainda mais transparência à Governança Corporativa da Companhia.



- Incorporação da Sociedade Geral de Marcas Ltda. (Sogemar), com a consequente extinção do pagamento de royalties referentes às marcas Klabin, processo conduzido em linha com a recomendação emitida por grupo de trabalho constituído apenas por conselheiros independentes.



- Revisão do Código de Conduta e sua aprovação pelo Conselho de Administração em 2021, com o objetivo de promover maior aderência a novas legislações e a diretrizes internas e também aos novos temas que passaram a ser debatidos no ambiente corporativo e no setor.



- Realização de 24 reuniões do Conselho de Administração em 2021.

Veja mais em [Governança Corporativa](#).

## BOAS PRÁTICAS ASG NA KLABIN

Com o lançamento dos Objetivos Klabin para o Desenvolvimento Sustentável (KODS) em 2020, demos um importante passo em nossa jornada de sustentabilidade, formalizando os aspectos ASG (boas práticas ambientais, sociais e de governança) fundamentais para a Companhia e para as urgências globais da sociedade e do planeta.

Alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, os KODS são um conjunto de compromissos de curto (2021), médio (2025) e longo prazos (2030) que norteiam a Agenda Klabin 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Em 2021, lançamos o Painel ASG, que permite o acompanhamento dos principais indicadores relacionados aos KODS em uma única plataforma, facilitando a leitura e aumentando a transparência da Companhia na prestação de contas. A plataforma pode ser acessada [aqui](#).

## OUTROS DESTAQUES DE 2021



- A Klabin foi listada no Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) pelo segundo ano consecutivo, nas carteiras Índice Mundial e Índice de Mercados Emergentes, reafirmando sua posição de referência global em sustentabilidade. O índice é um dos principais *benchmarks* de boas práticas de ESG para companhias abertas.



- Pelo nono ano consecutivo, integramos a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3. A nova composição da carteira reúne 34 companhias e vigorará de 3 de janeiro de 2022 até 30 de dezembro de 2022.



- Alcançamos pela primeira vez a classificação “Triple A” no CDP. A Companhia responde ao CDP desde 2010 e, em 2021, foi a primeira empresa da América Latina a alcançar esta categoria, obtendo a mais alta pontuação concedida pela instituição para os três programas: Mudanças Climáticas, Água e Florestas.



- Também fomos listados no The Sustainability Yearbook 2021 da S&P Global na faixa de 15% das empresas mais sustentáveis do setor.



- Fomos a única empresa latino-americana convidada a participar do grupo de Líderes Empresariais da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-26), em Glasgow, na Escócia, com a missão de disseminar informações e engajar o setor privado no tema das mudanças climáticas.



- Em uma operação coordenada por seis bancos, a Klabin emitiu o título **Sustainability Linked Bond (SLB)**, no valor de US\$ 500 milhões, com prazo de vencimento de 10 anos, destacando o reconhecido histórico de desenvolvimento sustentável da Companhia e sua capacidade de gerar retorno para os investidores. O título está atrelado a três metas relacionadas aos critérios ASG até 2025: duas diretamente relacionadas à produção industrial (reduzir o consumo de recursos naturais e aumentar a reciclagem de água e resíduos sólidos) e outra relacionada à biodiversidade, com foco no manejo sustentável e na restauração dos biomas.

## APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2021



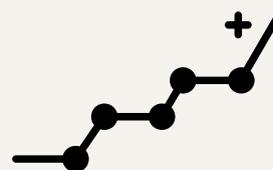
Receita líquida  
**R\$ 16,481 bi**  
**+ 38%**  
em relação a 2020



**EBITDA<sup>1</sup> ajustado**  
**R\$ 6.865 mi**  
**+ 46%**  
em relação a 2020



**FCL yield ajustado<sup>2</sup>**  
**13,2%**  
**R\$ 3,8**  
bilhões de geração de  
caixa (últimos 12 meses)



**ROIC**  
**19,5% versus**  
**15,7%**  
no 4T20 (últimos  
doze meses)

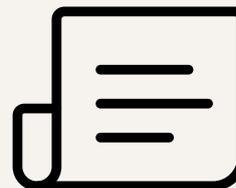
<sup>1</sup> Exclui efeitos não recorrentes.

<sup>2</sup> Yield-FCL ajustado por ação (excluindo ações em tesouraria) dividido pelo valor médio das ações nos UDM (últimos doze meses).



## Endividamento Desalavancagem 2,9x

Dívida Líquida/EBITDA no  
4T21 (vs. 4,0x no 4T20)  
em US\$



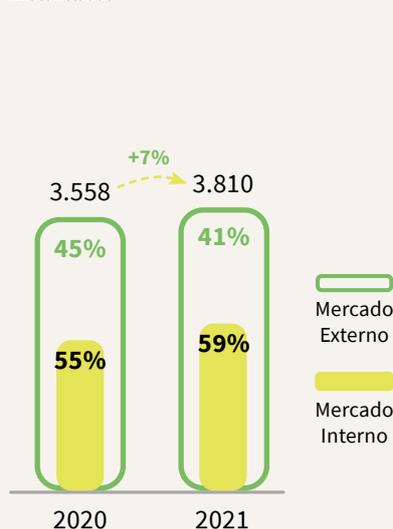
## Puma II Start-up da 1ª Máquina

1º papel kraftliner  
feito 100% com  
fibras de eucalipto

### RESULTADOS

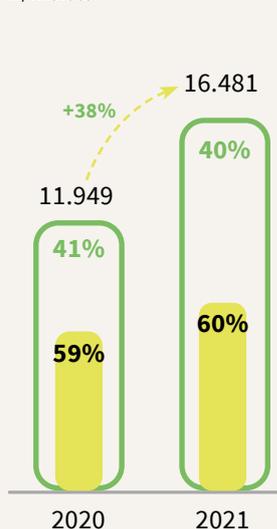
Modelo de negócios integrado, diversificado e flexível comprovado pelo 12º ano de crescimento consecutivo do EBITDA.

**Volume de Vendas<sup>1</sup>**  
mil toneladas



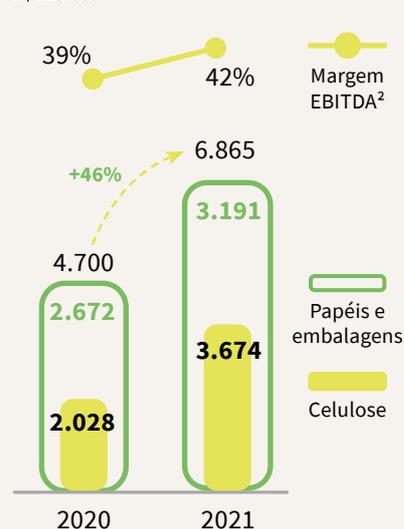
<sup>1</sup>Não considera venda de madeira

**Receita líquida<sup>2</sup>**  
R\$ milhões



<sup>2</sup>Inclui venda de madeira e outras receitas

**EBITDA Ajustado por Segmento<sup>3,4</sup>**  
R\$ milhões



<sup>3</sup>Resultado de 'outros' alocado nos respectivos negócios

<sup>4</sup>Exclui efeitos não recorrentes

As informações completas do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, divulgadas ao mercado em 9 de fevereiro de 2022, podem ser acessadas [aqui](#).

# Nossa estratégia

Os resultados operacionais alcançados nos últimos trimestres comprovam os benefícios do nosso modelo de negócios integrado, diversificado e flexível e a consistente geração de valor para todos os *stakeholders*.

Ao longo de nossa história, transformamos a sustentabilidade na essência da Klabin e seguimos comprometidos com a construção de um futuro com base neste valor.

As ambições estabelecidas por nossa estratégia de crescimento propõem novos e elevados desafios para o desenvolvimento sustentável, que são endereçados pelos KODS, a Agenda Klabin 2030.

## PROJETO PUMA II

Projeto de expansão de capacidade no segmento de papéis para embalagem, contemplando a construção de duas máquinas de papel, com produção de celulose integrada, localizadas na Unidade Puma, em Ortigueira (PR).

### NOSSOS PRINCIPAIS ATRIBUTOS



#### Criação de valor

Crescimento com maior geração de valor para os acionistas, impulsionada pela 2ª máquina com produção de papel cartão (Puma II).



#### Inovação

Avanços na aplicação de biobarreiras para novos usos do papel cartão e Eukaliner®, primeiro kraftliner do mundo produzido 100% com fibra de eucalipto.



#### Sustentabilidade

Menor necessidade de terras, produtos substitutos ao plástico de uso único, redução do consumo de água e energia proveniente de fontes renováveis.



#### Resiliência

Integração e portfólio de produtos diversificados garantem flexibilidade e menor volatilidade nos resultados.

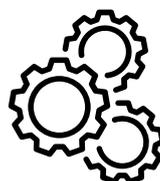
Fonte: [ri.klabin.com.br](http://ri.klabin.com.br)



- Investimento bruto orçado: R\$ 12,9 bilhões<sup>1</sup>, sujeito a flutuações cambiais e reajustes decorrentes de inflação.



- Foram desembolsados R\$ 7,895 bilhões, dos quais R\$ 5,316 bilhões até 2020 e R\$ 2,579 bilhões em 2021.



- *Start-up* da primeira máquina (MP 27) em agosto/2021 – início da produção do Eukaliner® e Eukaliner® White.



- Previsão de entrada em operação da segunda máquina (MP 28): 2º trimestre/2023.

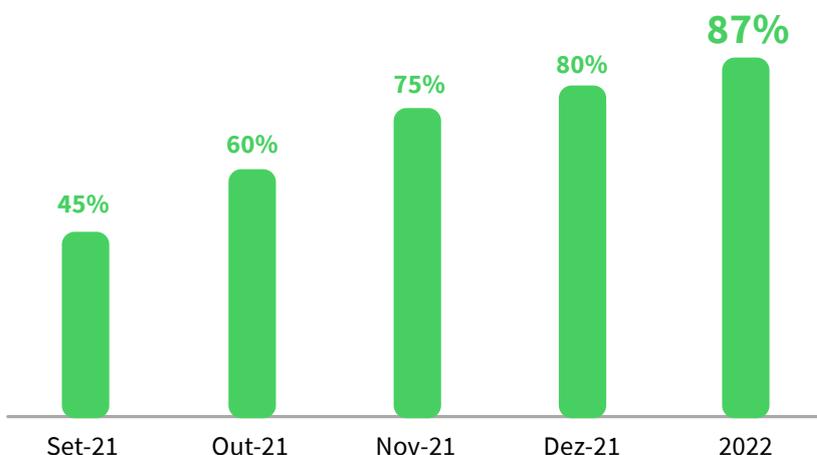
<sup>1</sup> Capex bruto data base 2021 com câmbio de R\$ 4,90/US\$, incluindo impostos recuperáveis de aproximadamente R\$ 1,2 bilhão.

**MP 27**

Produção de Eukaliner® e Eukaliner® White – 100% fibra curta

**Capacidade:** 450 mil ton/ano

**Fonte:** Apresentação Klabin Day 2021, disponível aqui.

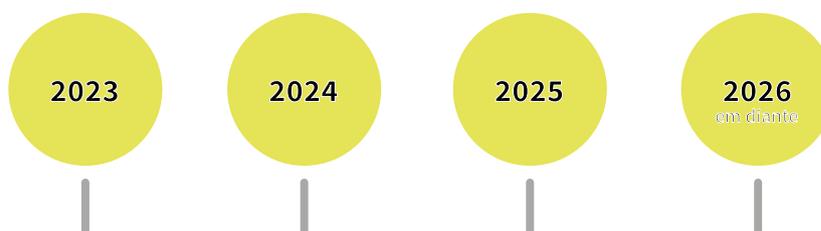


**MP 28**

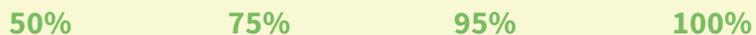
Produção de Cartão (LPB/Folding/Carrierboard) e/ou Kraftliner

**Capacidade:** 460 mil ton/ano

**Start-up** (segundo trimestre de 2023)



**Ramp-up de produção:**  
(% sobre capacidade)



**Fonte:** Apresentação – Atualização do Projeto Puma II, disponível aqui.

# Cultura Klabin

No alicerce da estratégia está a nossa cultura organizacional, voltada a engajar pessoas, entregar resultados e construir o futuro.

Carregamos o pioneirismo, a ética e a sustentabilidade no nosso DNA, buscando fazer o nosso melhor todos os dias, com responsabilidade, autonomia, meritocracia, agilidade, reconhecimento e inovação. Essa combinação, orientada pelas Atitudes Klabin, nos permite entregar resultados e gerar valor para nossos *stakeholders* e a sociedade.



## ENGAJA PESSOAS

### #COLABORAÇÃO

Construímos conexão com diferentes áreas e parceiros e buscamos a solução em conjunto. Somos colaborativos e trabalhamos em rede.

### #DESENVOLVIMENTO

Atuamos para o desenvolvimento próprio, dos demais e fazemos boas conversas. Valorizamos o aprender, a escuta e o compartilhar.

### #LIDERANÇA

Somos líderes facilitadores e sabemos “construir pontes”. Praticamos reconhecimento e acreditamos na meritocracia. Promovemos ambiente de trabalho seguro.



## ENTREGA RESULTADOS

### #RESULTADO

Realizamos nossas atividades com foco no crescimento sustentável do negócio. Cuidamos da reputação e atuamos com ética, agilidade e segurança, aliados à entrega de resultado

### #GESTÃO DE PROCESSO E SEGURANÇA

Somos protagonistas e executamos o processo de forma ágil e, quando aplicável, adotamos metodologias de melhoria contínua. Temos cuidado com as pessoas e segurança é nosso valor.

### #FOCO NO CLIENTE

Colocamos o cliente no centro da estratégia e antecipamos suas necessidades. O desafio do cliente também é nosso desafio



## CONSTRÓI O FUTURO

### #ESTRATÉGIA

Entendemos a estratégia e visão do todo da Klabin e as utilizamos para as decisões das nossas áreas. Sabemos que pessoas são parte da nossa estratégia para crescermos juntos.

### #INOVAÇÃO

Impulsionamos a mudança e buscamos as melhores soluções. Somos abertos ao diálogo, ao novo e acreditamos na construção da inovação.

### #DIVERSIDADE

Promovemos um ambiente cada vez mais respeitoso e diverso, onde as pessoas se sintam seguras para exercer sua individualidade.

## SEGURANÇA DO TRABALHO COMO VALOR

A segurança do trabalho é um aspecto prioritário na Companhia e se apresenta de forma indiscutível e inegociável como alicerce para o crescimento. A segurança voltada à interdependência – cuidar de si mesmo, cuidar do outro e se deixar cuidar – tem sido fundamental para os avanços nos indicadores deste aspecto registrados na Klabin.

Em recente escuta sobre cultura organizacional realizada junto aos colaboradores, a segurança do trabalho, embora não seja um direcionador cultural, é o valor que mais traduz a cultura Klabin, especialmente entre o nível operacional. Essa percepção foi uma grata surpresa para a Companhia, e ratifica tudo o que temos feito nessa frente de trabalho, embora saibamos que temos muito a avançar nessa área para alcançar o tão almejado zero vidas mudadas por exposição ao risco.

## Gestão de clima

*As mudanças climáticas constituem um tema da Agenda Klabin 2030. A busca constante da redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) é um dos itens da Política de Sustentabilidade da Klabin, que orienta as nossas ações e nos tem levado a aderir a iniciativas externas importantes, reforçando nosso compromisso com o tema. Alguns exemplos:*

- Desde 2019, participamos da campanha global da ONU *Business Ambition for 1,5°C – Our Only Future*, contribuindo para diminuição das emissões de gases de efeito estufa (GEE) para restringir o aumento da temperatura no planeta a 1,5°C até 2030.
- Em 2021, fomos a primeira empresa do setor de papel e celulose da América Latina a ter as suas metas de redução de emissões de GEE aprovadas pela *Science Based Targets initiative (SBTi)*. Esta iniciativa estabelece métodos e ferramentas para que as empresas adotem metas de redução de emissões baseadas na ciência.
- Ainda em 2021, estruturamos uma campanha, em parceria com a Rede Brasil – Pacto Global da ONU, para engajar empresas e a sociedade em projetos de redução e neutralização de emissões de carbono até 2050. Com isso, além de assumirmos esse compromisso, contribuimos para mobilizar outras empresas e pessoas a aderirem ao movimento.
- Em 2020, nos tornamos TCFD *Supporter*, o que representa o apoio público às recomendações do Financial Stability Board acerca da gestão de riscos e oportunidades do clima, aperfeiçoando a transparência e a comunicação da Companhia sobre o tema.
- Também fomos a única empresa brasileira a ser convidada para integrar o COP26 *Business Leaders*, grupo responsável por difundir e engajar o setor privado no tema mudanças climáticas na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-26), realizada em novembro de 2021 em Glasgow, na Escócia.



Na Klabin, já temos um balanço positivo de carbono, pois nossas áreas florestais capturam e fixam CO<sub>2</sub> suficiente para compensar as emissões de nosso processo produtivo, promovendo um serviço ambiental extremamente importante no combate às mudanças climáticas. Em 2020, tivemos um balanço positivo de 4,5 milhões de toneladas de carbono equivalente no chamado estoque líquido anual e cerca de 90% da matriz energética é proveniente de fonte renovável.

# Gestão de pessoas

A gestão de pessoas na Klabin é voltada ao desenvolvimento dos colaboradores, à preparação da sucessão e à formação de líderes. Para a execução de nosso planejamento estratégico, precisamos contar com um time robusto de lideranças, cujos comportamentos e competências sejam capazes de engajar pessoas na entrega de resultados e na construção do futuro da Companhia. Os programas de desenvolvimento de nossos líderes, que fazem parte da Escola de Negócios Klabin, tem como objetivos preparar continuamente gestores e sucessores para os desafios atuais e futuros da empresa, e reforçar sua cultura, contribuindo para o aspecto humano da liderança e para uma gestão centrada na pessoa e no desenvolvimento de talentos.

Oferecemos experiências de aprendizagem que estão disponíveis de forma presencial e/ou online para todos times.

Desenvolvemos diversos programas de treinamentos customizados para times operacionais, administrativos e comerciais, visando formar e atualizar os conhecimentos alinhados às necessidades de Negócio e Mercado.

E também contamos com plataforma online de aprendizagem chamada Portal ENK, indicada ao prêmio Top of Minds RH em 2021 na categoria Educação Corporativa, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento de nossos colaboradores. Todas ações visam reforçar a importância do autodesenvolvimento e cultura de aprendizagem.

A jornada do colaborador, em todo seu ciclo na Klabin, busca conferir a ele papel ativo e responsabilidade sobre o aprimoramento de competências e, ao mesmo tempo, proporcionar a melhor experiência e aprendizado contínuo.

A Política de Atração de Talentos da Companhia está em contínua evolução e adaptação com o objetivo de manter total transparência e excelência nos processos seletivos.

## DIVERSIDADE NA KLABIN

Acreditamos que a diversidade de visões, de experiências, de culturas e de modos de vida, sem discriminação, contribui para a inovação e a tomada de boas decisões.

Na Klabin, buscamos promover cada vez mais um ambiente de respeito, equidade, diversidade e inclusão, em que todas e todos se sintam confortáveis para exercer a sua individualidade, contribuindo para a sustentabilidade do negócio e para o impacto positivo na sociedade em que estamos inseridos.

O tema vem avançando nos últimos anos na Companhia e também integra a Agenda Klabin 2030, os KODS, com as metas de ter 30% de líderes do gênero feminino e 90% dos colaboradores pertencentes aos grupos de diversidade, avaliando positivamente as condições de respeito e igualdade no ambiente de trabalho.

Uma escuta sobre a evolução cultural promovida recentemente na empresa apontou a percepção positiva de nossos colaboradores sobre os avanços no tema inclusão, especialmente na questão de gênero. Ainda assim, reconhecemos ter ainda um caminho de evolução a percorrer nesse aspecto.



## ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO TEMA

### Área Corporativa:

responsável pela construção de programas corporativos e alinhamento da estratégia em toda a Companhia.

### Comitê de Diversidade:

conta com representantes de todas as unidades, sendo responsável pelo desenvolvimento e pelo apoio em ações locais.

### Grupos de Afinidade:

K entre Nós (ações voltadas para a equidade de gênero), BlacK (questões relacionadas a raça e etnia), Kolors (tema LGBTQIA+), MultiKlabin (tema do relacionamento intergeracional) e Memoh Klabin (gênero, com proposta de reflexão sobre os efeitos da masculinidade).

### Comissão de Gente:

formada pela liderança sênior, com reuniões trimestrais, é responsável por recomendações e validações de programas.

### Comissão de Reputação e Marca:

responsável pelas aprovações das campanhas de Diversidade e Inclusão.

Em 2021, o percentual de mulheres em nosso quadro funcional foi de 17%, três pontos percentuais acima de 2020 e a participação de mulheres na liderança subiu de 17% em 2020 para 21% em 2021.



## INICIATIVAS PROMOVIDAS NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS

Consolidação do programa de Liderança de Gênero, com a participação de líderes homens e mulheres em discussões sobre equidade de gênero.

Em agosto de 2020, a Klabin passou a integrar o movimento Equidade é Prioridade, cujo objetivo é estabelecer metas para as empresas aumentarem a quantidade de mulheres em cargos de alta liderança.

Diretriz para a inclusão de pelo menos uma mulher nas listas de candidatos finalistas em todos os processos seletivos, além de treinar recrutadores para o tema diversidade e inclusão.

Criação do programa de estágio social Integra Klabin, em 2020, voltado a estudantes de baixa renda.

Em 2021, 75% dos diretores tiveram sua remuneração variável atrelada ao desempenho dos indicadores de diversidade. Além deles, 46 gestores (de consultores a gerentes, representando 7% do total), também vincularam sua remuneração às metas de diversidade da Klabin.

Em 2021, a Klabin assumiu dois novos compromissos externos. Passou a fazer parte do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, compromisso com o respeito e a promoção dos direitos humanos LGBTI+ no ambiente empresarial brasileiro e na sociedade; e do Movimento de Equidade Racial (MOVER), coalizão entre empresas que busca ser uma ferramenta efetiva de combate ao racismo.

Também em 2021, incentivamos nossos colaboradores a preencherem a autodeclaração de raça, para que possamos conhecer mais a fundo o perfil de nosso quadro funcional, entender as diferenças, avaliar se as políticas e benefícios são adequados, para que a Klabin seja uma empresa mais inclusiva e reconhecida nesse aspecto.

## SAÚDE MENTAL DOS COLABORADORES

Nos últimos dois anos, registramos avanços nos cuidados com a saúde mental dos colaboradores. Essa frente de atuação, que já integrava a gestão da saúde ocupacional na Companhia com o programa de cuidado integral Viver Bem, foi acelerada pela pandemia da Covid-19.

Criamos o Comitê de Apoio Psicológico Covid para suporte nas unidades. As equipes médica, de enfermagem, assistentes sociais e gestores receberam capacitações sobre saúde mental e emocional para o enfrentamento dos efeitos dos transtornos de adaptação dos colaboradores e sobre como direcionar os possíveis quadros de depressão, ansiedade e pânico nesse cenário. Também oferecemos psicoterapia *on-line* gratuita, realizamos rodas de conversa com os colaboradores e sensibilização da liderança para o acolhimento do time e para a promoção do autocuidado.

# Governança corporativa

Os principais órgãos de governança da Klabin, que atuam em sinergia para o alcance dos objetivos econômicos, sociais e ambientais da Companhia, são a Assembleia Geral de Acionistas, o Conselho de Administração, a Diretoria, os Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.

Comissões Fixas divididas por temas assessoram a Diretoria, com atribuições de discutir, planejar e validar as estratégias de apoio aos negócios. Elas acompanham o ciclo de crescimento

da Companhia, monitoram o aperfeiçoamento de sua eficiência operacional e contribuem com o mapeamento de oportunidades de negócios.

A governança foi reforçada em 2020 com a criação de três comitês de assessoramento do Conselho de Administração: Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas, Comitê de Sustentabilidade e Comitê de Pessoas.

Os conselheiros reúnem-se bimestralmente para a avaliação de resultados e para a discussão de estratégias e, em caráter

extraordinário, para debater e aprovar temas relevantes que demandem rápida apreciação do Conselho de Administração.

A divulgação de informações de maneira consistente e transparente é nossa prioridade. Apresentamos nosso desempenho por meio de divulgação de Apresentações de Resultados trimestrais, de Demonstrações Financeiras – conforme as normas do *International Financial Reporting Standards* (IRFS), emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB) – e do Relatório de Sustentabilidade.



- Integramos o Nível 2 de governança da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.



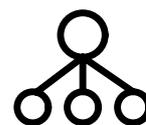
- Somos a única empresa brasileira do mercado de papel e celulose a integrar o Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI na sigla em inglês) nas carteiras de Índice Mundial e Índice de Mercados Emergentes.



- Pelo nono ano consecutivo, integramos a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3. A nova composição da carteira reúne 34 companhias e vigorará de 3 de janeiro de 2022 até 30 de dezembro de 2022.

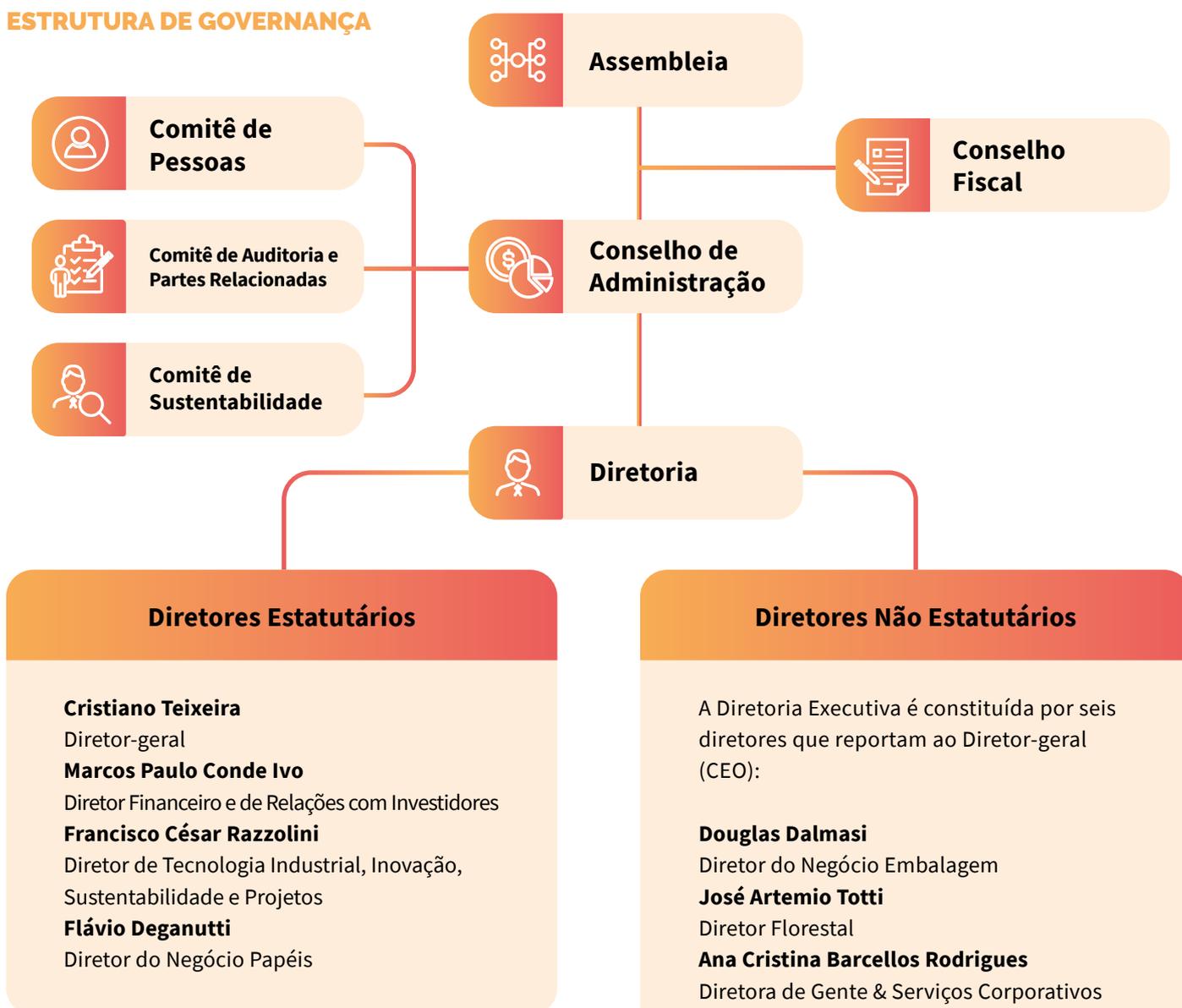


- **Tag Along:** nosso Estatuto Social garante aos titulares de ações preferenciais o direito ao recebimento de 100% do valor da ação pago ao controlador, no caso de venda da empresa.



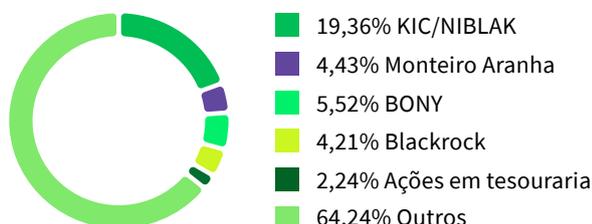
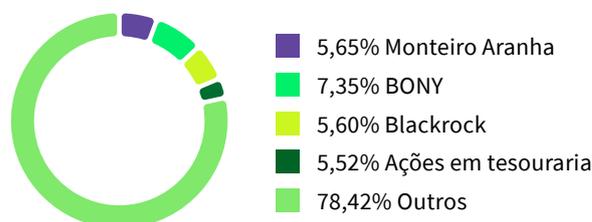
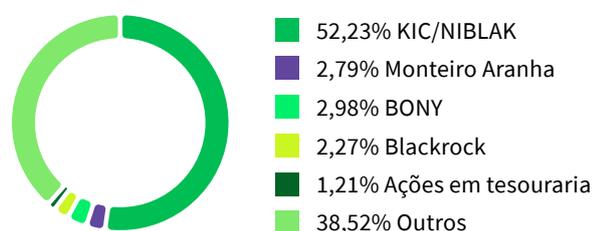
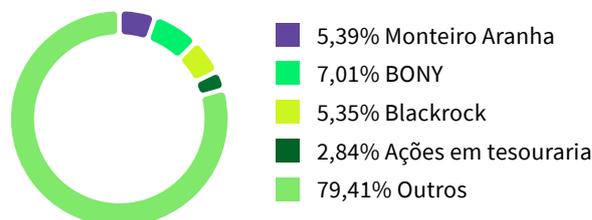
- Desde 2011, aderimos ao Código Abrasca de Autorregulação e Boas Práticas das Companhias Abertas, que estabelece princípios, regras e recomendações com o objetivo de contribuir para o aprimoramento das práticas de governança corporativa.

## ESTRUTURA DE GOVERNANÇA



A Diretoria é constituída por nove diretores que se reportam à Diretoria Executiva estatutária e à não estatutária:

<b>Darlon Orlamunder de Souza</b> Diretor de Operação Florestal	<b>José Valmir Calori</b> Diretor de Expansão Florestal
<b>Gabriella Michelucci</b> Diretora de Papelão Ondulado	<b>Pablo Cadaval Santos</b> Diretor de Novos Negócios
<b>Herbert Wang Ho</b> Diretor de Controladoria	<b>Ricardo Cardoso</b> Diretor Industrial de Celulose
<b>João Antônio Gomes Braga</b> Diretor de Projetos e Engenharia	<b>Roberto de Camargo Bisogni</b> Diretor de Embalagens Sacos
<b>José Soares</b> Diretor Comercial de Papéis	

**ESTRUTURA ACIONÁRIA\*****Total - 5.618 milhões de ações****KLBN11 - 844 milhões de ações****KLBN3 - 2.082 milhões de ações****KLBN4 - 3.536 milhões de ações**

\* Posição em 31/01/2022.

## Engajamento com investidores

A Assembleia Geral é a instância máxima de decisão da Klabin como Companhia de capital aberto e ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Já a área de Relações com Investidores é o principal canal de comunicação com os acionistas e potenciais acionistas.

Diante do crescente aumento de investidores pessoa física na B3, já percebido também em nossa base de acionistas desde 2019, criamos o Klabin Invest, plataforma exclusiva de conteúdos em vídeos e podcasts, voltada para investidores, com informações sobre o desempenho da Companhia, inovação, sustentabilidade e temas de interesse do mercado financeiro.

Atualmente, a Klabin conta com mais de 200 mil CPFs cadastrados em sua

base acionária. Essa ampliação da base de investidores pessoa física acompanha o momento positivo da Companhia, com incremento de resultados, ampliação das iniciativas em prol da agenda ASG e sólidos investimentos na expansão dos negócios.

Com o intuito de estar cada vez mais próximos e conectados com nossos investidores, em junho de 2021, reformulamos o site com o intuito de facilitar consultas às principais informações da empresa, como sua estrutura societária, estudos, códigos, políticas, relatórios financeiros e dividendos, rating e cobertura de analistas, além de conteúdo próprio destinado aos investidores por meio do Klabin Invest.

**CLIQUE E SAIBA MAIS:**

**Site de Relação com Investidores**

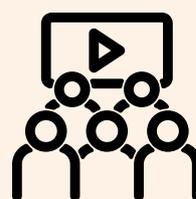
**Klabin Invest no Youtube**

**Klabin Invest no Spotify**

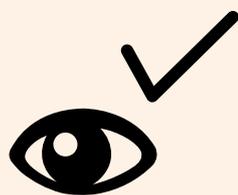
## Klabin Invest em 2021



Primeira comunicação em formato de podcast da Companhia na plataforma Spotify e também no Youtube



Conteúdos impactaram\* a audiência mais de **78 milhões de vezes**



**+ de 37 milhões de impressões** (total de vezes que qualquer conteúdo foi visto)



**24 milhões** de pessoas impactadas (usuários únicos)



Engajamento: **mais de 34 mil comentários**

\*Impacto: somatória de toda e qualquer ação, como exibição, interação, visualização e outros, em todas as redes sociais analisadas (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e Spotify).

# Gestão de riscos

Nossa proposta de valor para a gestão de riscos – um dos objetivos da Agenda Klabin 2030 – é manter atuação e operação responsáveis, o que implica o comprometimento do nosso time, em todos os níveis, para agir de maneira responsiva e participativa nos processos de decisão.

A Gestão de Riscos da Companhia é norteada pelos seguintes princípios:

- **Proteger valor:** deve estar associada ao crescimento sustentável da Companhia e de suas Controladas;
- **Processos integrados:** deve permear toda a organização da Companhia e suas Controladas, permitindo a identificação e o monitoramento dos Riscos em todos os processos de negócios relevantes;
- **Monitoramento contínuo:** os Riscos a que a Companhia e suas Controladas estão expostas devem ser gerenciados continuamente e atualizados periodicamente, de acordo com a sua relevância;
- **Transparência e confiabilidade das informações:** o processo de gerenciamento de Riscos deve seguir os princípios éticos da Companhia e as informações prestadas nesse contexto devem ser confiáveis e estar em conformidade com a legislação aplicável;
- **Cultura uniforme:** o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia devem exercer sua liderança para disseminar a cultura de Gestão de Riscos em todos os níveis hierárquicos, estabelecendo os procedimentos de forma coordenada e integrada.

A Klabin possui, atualmente, uma Política de Gestão de Riscos cuja revisão foi aprovada pelo Conselho de Administração em 2021. O documento tem como princípio o alinhamento dos objetivos estratégicos e sua estrutura, com as melhores práticas do mercado.

## Nos últimos anos, temos intensificado iniciativas de Gestão de Riscos e Controles Internos, com destaque para as seguintes ações:

- Criação de uma gerência dedicada aos temas de Riscos e Controles Internos, que trabalha de forma alinhada com a Auditoria Interna e Área de Integridade da Companhia.
- Criação de uma Comissão de Riscos, formada por membros da Diretoria e Gerência dos Negócios, responsável pela avaliação e gestão de riscos juntamente com a Gerência de Riscos e Controles Internos da Klabin.
- Criação do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas para assessorar o Conselho de Administração, avaliando os mecanismos de controle das exposições dos riscos da Companhia.
- Validação da priorização dos riscos pelo Conselho de Administração.
- Revisão da Política de Riscos, considerando o recente processo de criação dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração e validação do processo de priorização dos riscos.
- Mapeamento de processos e controles internos para atender às exigências da instrução CVM 552.

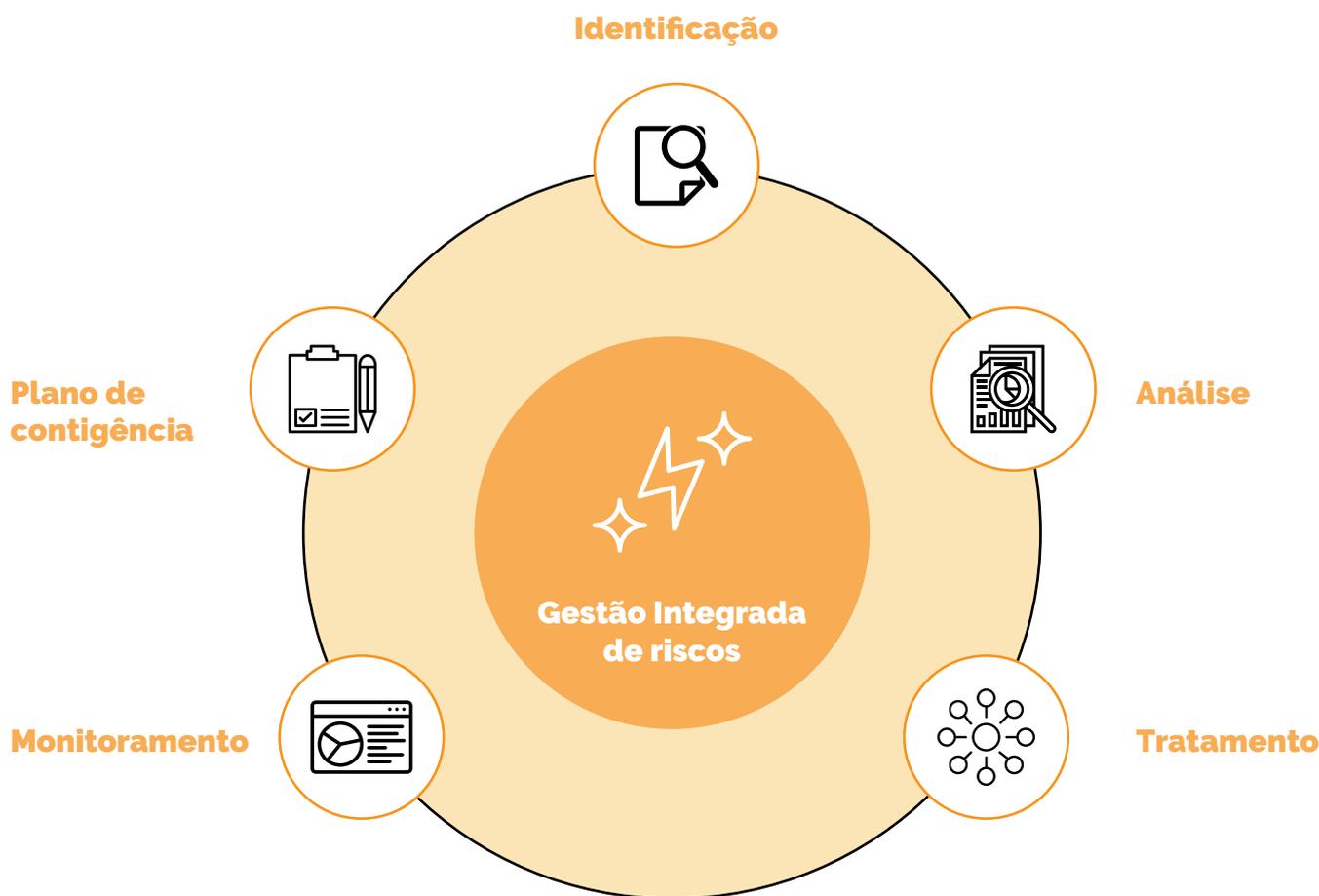
**Segundo a metodologia interna, os riscos da Companhia são classificados em cinco categorias:**

- **Estratégico:** riscos que afetam os objetivos estratégicos e podem ser fortemente influenciados por fatores externos, porém, também sujeitos a fatores internos.
- **Financeiro:** eventos que possam impactar negativamente o fluxo de caixa da Companhia, suas demonstrações financeiras e acesso ao capital.
- **Operacionais:** relacionados à infraestrutura da Companhia e suas controladas (processos, pessoas e tecnologia), que afetam sua eficiência operacional e a utilização efetiva e eficiente de seus recursos.
- **Compliance, regulatórios e legais:** riscos relacionados ao cumprimento da legislação, considerando leis aplicáveis ao setor de atuação e legislação em geral.

- **Socioambientais:** decorrentes de atos ou eventos que possam resultar em efeitos negativos ao meio ambiente e à sociedade, com impactos em povos e comunidades nativas e proteção da saúde humana, de propriedades culturais e da biodiversidade.

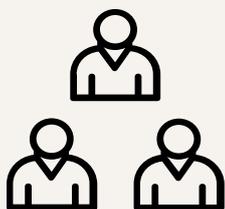
A avaliação dos riscos é feita conforme seu nível de criticidade, definido com base em dois aspectos: impacto e vulnerabilidade. Os níveis de cada risco são estabelecidos segundo critérios objetivos, padronizados e validados internamente. As tratativas para os riscos poderão ser as seguintes: reduzir, transferir e/ou compartilhar, reter ou aceitar ou explorar.

Para assegurar que os principais riscos inerentes às atividades da Klabin sejam identificados, avaliados, tratados, monitorados e comunicados, tanto no âmbito estratégico quanto no operacional, a Gestão de Riscos segue as etapas descritas a seguir.



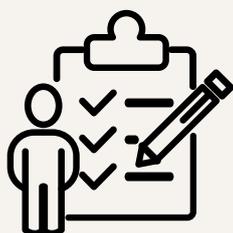
# Governança de riscos

A Klabin possui, em linhas gerais, as seguintes estruturas e responsabilidades para gerenciamento dos riscos:



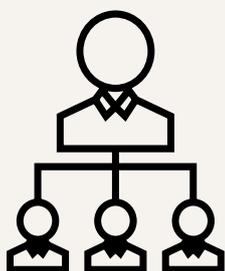
## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- Aprovar a Política de Gestão de Riscos;
- Definir, apoiar e disseminar a cultura de gestão de riscos;
- Aprovar os riscos priorizados para monitoramento da Companhia;
- Acompanhar a evolução dos trabalhos relacionados aos riscos priorizados;
- Deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida ou, caso julgue necessário, eventuais planos de ação.



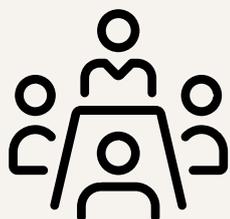
## COMITÊ DE AUDITORIA E PARTES RELACIONADAS

- Avaliar os mecanismos de controle das exposições a risco da Companhia, podendo requerer informações sobre políticas e procedimentos relacionados ao tema.



## DIRETORIA

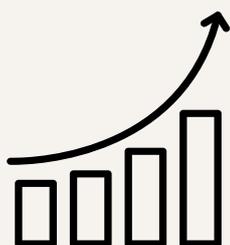
- Disseminar e promover a cultura de gestão de riscos;
- Monitorar, com base nas informações reportadas periodicamente pela Comissão de Riscos, a gestão de riscos da Companhia e de suas controladas, zelando pelo seu bom funcionamento e tomando as eventuais medidas necessárias para o seu aprimoramento;
- Validar os riscos reportados à Gerência de Riscos e Controles Internos por suas respectivas áreas de Negócios;
- Assegurar a existência de recursos materiais e humanos em níveis adequados, que permitam o efetivo cumprimento da Política de Gestão de Riscos e dos procedimentos de gestão de riscos como um todo em suas respectivas áreas de Negócios;
- Auxiliar a Comissão de Riscos no tratamento dos riscos;
- Auxiliar as respectivas áreas de Negócios na execução dos planos de ação, bem como na implementação de quaisquer recomendações ou medidas relacionadas ao gerenciamento de riscos.



### COMISSÃO DE RISCOS

- Recomendar ao Conselho de Administração a Política de Gestão de Riscos e, nesse contexto, estabelecer os procedimentos internos utilizados pela Companhia e suas controladas na gestão de riscos;
- Avaliar e monitorar os riscos mais relevantes reportados pela Gerência de Riscos e Controles Internos, bem como seus respectivos planos de ação;
- Validar os planos de ação propostos pelas áreas de Negócios e pela Diretoria, após validação pela Gerência de Riscos e Controles Internos;
- Reportar, periodicamente, ou sempre que julgar necessário, à Diretoria e ao Conselho de Administração as informações relevantes relacionadas à gestão de riscos da Companhia e suas controladas.

### GERÊNCIA DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS



- Propor a Política de Gestão de Riscos e suas atualizações;
- Identificar, monitorar e controlar periodicamente os riscos, inclusive no que diz respeito à execução dos planos de ação;
- Reportar os riscos e respectivos planos de ação à Comissão de Riscos;
- Auxiliar as áreas de Negócios e as diretorias no desenho e implementação de controles internos ou indicadores para o gerenciamento de riscos;
- Fazer análise crítica dos planos de ação definidos pelas áreas de negócio para a mitigação dos riscos;
- Prover treinamentos e plano de comunicação relativos à gestão de riscos;
- Atuar como Encarregado de Proteção de Dados (*DPO – Data Protection Officer*).

### ÁREAS DE NEGÓCIOS



- Monitorar os riscos relacionados às suas atividades e comunicar à Gerência de Riscos e Controles Internos, por meio do gestor responsável, qualquer alteração em seus processos de negócios que possa dar origem a novos riscos ou alterar a situação dos riscos já identificados;
- Auxiliar o Comitê (ou Comissão) de Risco no tratamento dos riscos;
- Executar os planos de ação;
- Estabelecer controles e/ou indicadores adequados para gerenciar os riscos;
- Assegurar que as recomendações da Gerência de Riscos e Controles Internos, do Comitê (ou Comissão) de Riscos e das respectivas diretorias sejam efetivamente seguidas e que eventuais desvios da Política de Gestão de Riscos e dos procedimentos internos aplicáveis à gestão de riscos sejam prontamente identificados e reportados.

# Supervisão do Conselho de Administração

O Conselho de Administração fixa os objetivos dos negócios da Klabin e de suas controladas, monitora e avalia o desenvolvimento e o desempenho da Companhia, delibera sobre sua política de endividamento, elege e avalia os membros da Diretoria Executiva e define suas atribuições, remuneração e metas, entre outras atribuições, expressas no Regimento Interno do órgão.

## COMITÊS DE ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A Klabin conta com três comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, criados em 2020: Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas, Comitê de Pessoas e Comitê de Sustentabilidade. Cada um desses comitês é formado por três membros eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia para mandato de um ano, coincidente com o mandato dos membros do próprio Conselho de Administração, sendo permitida a reeleição.

### Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas

- opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente, bem como supervisionar suas atividades;
- supervisionar as áreas de Controles Internos, Auditoria Interna e a área de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia;
- monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos, das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras da Companhia;
- avaliar os mecanismos de controle das exposições a risco da Companhia, podendo requerer informações sobre políticas e procedimentos relacionados ao tema;
- avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e com a Auditoria Interna, a adequação e comutatividade das transações com partes relacionadas pela Companhia e suas evidenciações.

### Comitê de Pessoas

- avaliar as políticas e diretrizes de gestão de talentos, sucessão e estrutura organizacional, e remuneração propostas pela Administração da Companhia;
- examinar e discutir as diretrizes de remuneração dos membros da Diretoria a serem submetidas ao Conselho de Administração, incluindo os critérios de retenção e remuneração (fixa e variável), benefícios e demais programas de reconhecimento ou premiação, levando em consideração as melhores práticas de mercado;
- avaliar proposta da Diretoria sobre o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido ao Conselho de Administração;
- avaliar e recomendar ao Conselho de Administração o modelo de remuneração dos diretores da Companhia;
- zelar para que as diretrizes de remuneração de diretores da Companhia estejam permanentemente compatíveis com a política de gestão de riscos, com as metas e a situação financeira atual e projetada da Companhia.

Suas atribuições e regras de funcionamento estão previstas nos respectivos Regimentos Internos, aprovados pelo Conselho de Administração, disponíveis para consulta no site da CVM e no **site de Relações com Investidores da Klabin**.

#### Comitê de Sustentabilidade

- recomendar e acompanhar a adoção dos melhores padrões de desenvolvimento sustentável e o processo de implementação e manutenção de tais padrões na Companhia, propondo alterações, atualizações e melhorias em políticas, estratégias e ações ao Conselho de Administração, principalmente com relação a temas de sustentabilidade, com ênfase em responsabilidade ambiental e social, a fim de promover o desenvolvimento sustentável e disseminar essas práticas em todas as atividades e relacionamentos estratégicos da Klabin;
- avaliar propostas de criação e adesão a campanhas institucionais relacionadas a questões ambientais ou sociais;
- avaliar e dar suporte necessário à elaboração de relatórios relacionados ao tema da sustentabilidade desenvolvidos pela própria Companhia;
- avaliar e recomendar ao Conselho de Administração programas e ferramentas de treinamento visando disseminar conhecimento e estimular a conscientização de temas e práticas voltados para a sustentabilidade;
- examinar oportunidades de mercado ou novos formatos de negócio para fortalecer a estratégia de crescimento sustentável da Companhia;
- assessorar o Conselho de Administração da Companhia em todos os aspectos relacionados à sustentabilidade, inclusive no que se refere à sugestão de ações para o desenvolvimento e fortalecimento do apoio ao desenvolvimento sustentável;
- estimular a adoção de programas de gestão de resíduos, de estímulo a pequenos produtores e outras de desenvolvimento sustentável.

## Principais deliberações do Conselho de Administração em 2021

Em 24 reuniões do Conselho de Administração realizadas em 2021, destacam-se as seguintes deliberações:

- Aprovação da revisão da Política de Riscos, que tem como princípio o alinhamento dos objetivos estratégicos da Companhia e sua estrutura com as melhores práticas do mercado, e da Política de Alçadas de Responsabilidades, que estabelece parâmetros para a delegação de autoridade e níveis de competência para aprovação de atos de administração ordinária da Companhia.
- Aprovação da suplementação do orçamento de investimentos para aplicação em 23 projetos especiais de alto e rápido retorno, com parte do montante desembolsado em 2021, que irão acelerar a desalavancagem da Companhia em seu ciclo de crescimento, além de agregarem alta geração de valor.
- Aprovação da revisão do Código de Conduta da Klabin, com o objetivo de promover maior aderência a novas legislações e a diretrizes internas e também aos novos temas que passaram a ser debatidos no ambiente corporativo e no setor.
- Eleição dos membros para compor os comitês de assessoramento do Conselho de Administração, criados em 2020: Comitê de Pessoas, Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas e Comitê de Sustentabilidade.
- Aprovação do escopo da segunda etapa do Projeto Puma II, para a instalação de uma máquina de cartão (MP28), deve passar a operar no segundo trimestre de 2023, com foco no atendimento ao mercado de papel cartão e capacidade para 460 mil toneladas anuais.

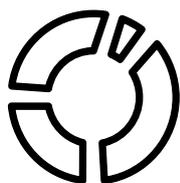
## PRINCIPAIS DESTAQUES DOS COMITÊS EM 2021



### Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas

17 reuniões realizadas

- Resultados Trimestrais
- Carta de Controles Internos
- Atualização da Política de Riscos
- Recomendação para escolha de novo Auditor Externo
- Atualização sobre o Mapa de Riscos e iniciativas relacionadas



### Comitê de Sustentabilidade

10 reuniões realizadas

- Atividades e desafios de Sustentabilidade
- Informações sobre Iniciativas Klabin ASG
- Escassez hídrica: monitoramento nas unidades e potenciais impactos nas operações
- Visão dos Ativos Florestais e Balanço de Carbono da Klabin
- Riscos da área de Sustentabilidade e Investimentos



### Comitê de Pessoas

9 reuniões realizadas

- Remuneração global dos Administradores
- Metas individuais dos diretores e Plano de Remuneração dos executivos
- Ciclo de Performance e mapeamento sucessório
- ILP para todos
- Criação de novas diretorias
- Recomendação de consultoria para Avaliação do Conselho de Administração

# Demonstrações Financeiras e destinação do Lucro Líquido de 2021

Na Proposta da Administração, a Klabin busca aprovar suas demonstrações financeiras para o exercício social de 2021.

O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, no dia 9 de fevereiro de 2022, e estão disponíveis nos endereços eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários – **CVM**, da **B3 S.A.** e da **Klabin**.



Demonstração do Resultado Consolidado



Balanco Patrimonial



Fluxo de Caixa



Release de Resultados



Esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados por meio dos telefones **+55 (11) 3046-8401** ou **3046-8404** ou do **e-mail** ([invest@klabin.com.br](mailto:invest@klabin.com.br)).

# Eleição dos membros do Conselho de Administração

Os acionistas controladores propõem que a composição do Conselho de Administração (mandato vigente até a Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022) seja a seguinte:

- 13 membros efetivos e igual número de suplentes, partindo do pressuposto de que 1 (um) membro do Conselho de Administração será eleito em eleição em separado, como nos anos anteriores, sendo que pelo menos 25% dos conselheiros deverão independentes, conforme o Regulamento do Nível 2 de Governança da B3. No exercício 2021, a Companhia possuía 5 (cinco) membros titulares independentes.
- Os acionistas controladores preservam o direito de alterar sua proposta, inclusive durante os trabalhos da AGOE, de forma a aumentar o número de membros do Conselho de Administração em caso de adoção do voto múltiplo ou eleição em separado, observado sempre o limite máximo estabelecido no Artigo 17 do Estatuto Social e o disposto no Artigo 141, Parágrafo 7º da Lei 6.404/76.

## CANDIDATOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Para as vagas propostas, os acionistas controladores indicaram chapa composta pelos seguintes membros, os quais, se eleitos, cumprirão mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022:

Membros efetivos	Membros suplentes
Alberto Klabin	Dan Klabin
Daniel Miguel Klabin	Amanda Klabin Tkacz
Wolff Klabin	José Klabin
Vera Lafer	Antonio Sergio Alfano
Francisco Lafer Pati	Vera Lafer Lorch Cury
Horacio Lafer Piva	Francisco Amaury Olsen
Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho	Maria Eugênia Lafer Galvão
Roberto Klabin Martins Xavier	Lilia Klabin Levine
Celso Lafer	Reinoldo Poernbacher
Roberto Luiz Leme Klabin	Marcelo Bertini de Rezende Barbosa
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães	Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Camilo Marcantonio Junior	Ruan Alves Pires

Acionistas minoritários indicaram uma chapa alternativa, formada por Isabella Saboya de Albuquerque como titular e Andriei José Beber como seu respectivo suplente, para concorrerem na eleição do Conselho de Administração. Informações completas nos [Avisos aos Acionistas](#).

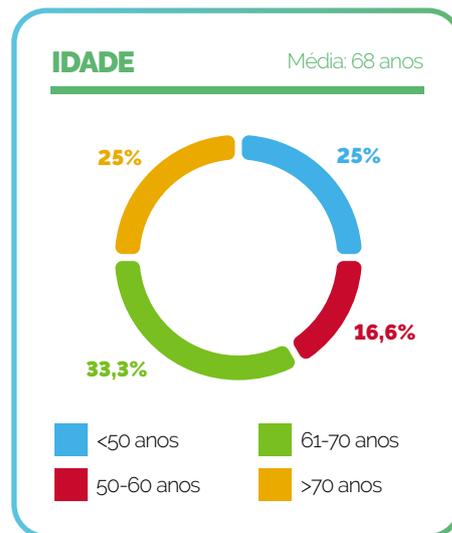
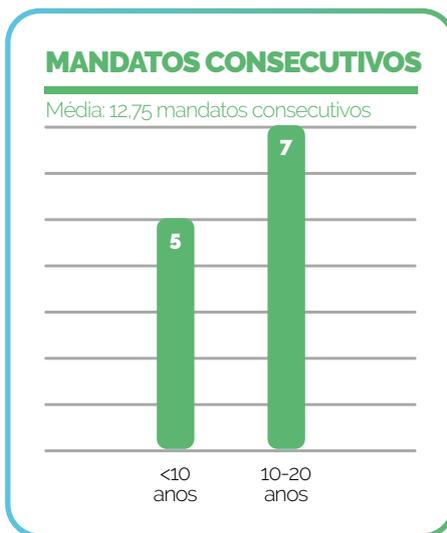
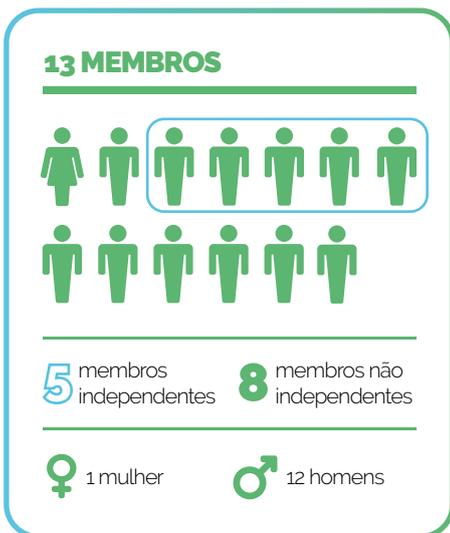
Membros efetivos	Membros suplentes
Daniel Miguel Klabin	Amanda Klabin Tkacz
Wolff Klabin	José Klabin
Vera Lafer	Antonio Sergio Alfano
Francisco Lafer Pati	Vera Lafer Lorch Cury
Horacio Lafer Piva	Francisco Amaury Olsen
Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho	Maria Eugênia Lafer Galvão
Roberto Klabin Martins Xavier	Lilia Klabin Levine
Celso Lafer	Reinoldo Poernbacher
Roberto Luiz Leme Klabin	Marcelo Bertini de Rezende Barbosa
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães	Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Camilo Marcantonio Junior	Ruan Alves Pires
Isabella Saboya de Albuquerque	Andriei José Beber

O acionista Luiz Barsi Filho indicou Mauro Gentile Rodrigues da Cunha e Tiago Curi Isaac para concorrerem, respectivamente, aos cargos de membro titular e membro suplente do Conselho de Administração, em eventual eleição em separado em que votem os acionistas minoritários detentores de ações preferenciais de emissão da Companhia, na forma do art. 141, §4º, inciso II, da Lei nº 6.404/76.

## DESTAQUES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Cada um dos candidatos da chapa dos acionistas controladores declarou, individualmente, que não tem qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer outra condenação na esfera judicial ou administrativa que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

### PERFIL DO CONSELHO\*



\* Cálculo não inclui candidatos da chapa alternativa

## CANDIDATOS A MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nome	Idade	Profissão	Outros cargos ou funções na Companhia	Indicado pelos controladores	Membro independente	Número de mandatos consecutivos, se aprovada a Proposta da Administração
Alberto Klabin	70 anos	Engenheiro Mecânico	Não	Sim	Não	18
Wolff Klabin	48 anos	Empresário	Não	Sim	Não	3
Daniel Miguel Klabin	92 anos	Engenheiro	Não	Sim	Não	19
Vera Lafer	85 anos	Industrial	Não	Sim	Não	20
Francisco Lafer Pati	48 anos	Advogado	Não	Sim	Não	3
Horacio Lafer Piva	64 anos	Economista	Membro do Comitê de Pessoas	Sim	Não	5
Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho	61 anos	Administrador	Não	Sim	Não	18
Roberto Klabin Martins Xavier	53 anos	Administrador	Não	Sim	Não	20
Celso Lafer	80 anos	Advogado	Não	Sim	Sim	20
Roberto Luiz Leme Klabin	66 anos	Advogado	Membro do Comitê de Sustentabilidade	Sim	Sim	20
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães	59 anos	Economista	Não	Não	Sim	4
Camilo Marcantonio Junior	40 anos	Engenheiro	Não	Não	Sim	3
Mauro Gentile Rodrigues da Cunha	50 anos	Consultor	Não	Não	Sim	3
Isabella Saboya	51 anos	Economista	Não	Não	Sim	1

## CANDIDATOS A MEMBROS SUPLENTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nome	Idade	Profissão	Outros cargos ou funções na Companhia	Indicado pelos controladores	Membro independente	Número de mandatos consecutivos, se aprovada a Proposta da Administração
José Klabin	45 anos	Administrador	Suplente no Conselho de Administração desde outubro/2021	Não	Não	5
Dan Klabin	41 anos	Cineasta, Historiador e Empresário	Não	Sim	Não	0
Amanda Klabin Tkacz	43 anos	Administradora	Membro do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas	Sim	Não	17
Antonio Sergio Alfano	69 anos	Administrador	Não	Sim	Não	0
Vera Lafer Lorch Cury	57 anos	Empresária	Não	Sim	Não	4
Francisco Amaury Olsen	72 anos	Administrador	Membro do Comitê de Pessoas	Sim	Sim	3
Maria Eugênia Lafer Galvão	59 anos	Jornalista	Não	Sim	Não	0
Lília Klabin Levine	69 anos	Administradora	Não	Sim	Não	5
Reinoldo Poernbacher	78 anos	Engenheiro químico	Membro do Comitê de Sustentabilidade	Sim	Sim	0
Marcelo Bertini de Rezende Barbosa	58 anos	Economista	Não	Sim	Sim	3
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello	43 anos	Empresário	Não	Não	Sim	3
Ruan Alves Pires	28 anos	Engenheiro	Não	Não	Sim	1
Tiago Curi Isaac	39 anos	Administrador	Não	Não	Sim	3
Andriei José Beber	48 anos	Engenheiro	Não	Não	Sim	1

## PRINCIPAIS QUALIFICAÇÕES E COMPETÊNCIAS

O Conselho da Klabin é formado por membros com formações acadêmicas e experiências profissionais que garantam competências e capacitações técnicas complementares, grande conhecimento do setor e alinhamento aos valores da Companhia.

Competência	Experiência
Gestão de pessoas	Experiência em gestão de pessoas e empresas e recursos humanos
Gestão de risco	Experiência em identificar riscos corporativos e em implementar políticas de prevenção ao risco
Contabilidade, Finanças ou Auditoria	Experiência em áreas financeiras, contábeis ou auditoria, e/ou capacitação técnica para atuar nas referidas áreas
Jurídico e Governança	Experiência em atuação em governança corporativa e/ou direito societário
Indústria de Embalagens, Papel e Celulose	Experiência no setor de papéis, embalagens e celulose, bem como conhecimentos de gestão industrial
Experiência em cargos de liderança	Cargo de liderança dentro na Klabin ou em outras empresas

# Currículos

## Conselheiros indicados

### Membros titulares

#### **ALBERTO KLABIN**

**Formação acadêmica:** Engenharia Mecânica de Produção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; psicologia pela Universidade Estácio de Sá e pela Escola Superior de Guerra.

**Experiências atuais:** sólida experiência como diretor-adjunto em empresas da família Klabin.

**Experiências anteriores:** relationship manager no Chemical Bank, em Nova York e no Banco Norchem S.A., no Rio de Janeiro.

#### **DANIEL MIGUEL KLABIN**

**Formação acadêmica:** Engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

**Atuação na Klabin:** vivenciou os principais ciclos de crescimento da Klabin, na posição de conselheiro. Presidiu o Conselho de Administração em seis ocasiões (exercícios de 1981, 1987, 1993, 1999, 2005 e 2011).

**Experiências atuais:** presidente da Daro Participações S.A., sócio-gerente da Klabin Irmãos & Cia., empresa holding do Grupo Klabin. Membro do Comitê Empresarial Permanente do Ministério das Relações Exteriores. Ocupa ainda os seguintes cargos de liderança em empresas e instituições: sócio-diretor da Damaro Comercial Agropecuária Ltda; diretor da Daram Participações Ltda; membro do Comitê Estratégico do Capítulo Brasileiro do Conselho de Empresários da América Latina (CEAL) e membro do Conselho Superior e benemérito da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) desde 2008.

**Experiências anteriores:** larga experiência em posições de liderança. Foi o fundador e 1º Presidente (1998) do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), sendo atualmente vice-presidente nato e membro do Conselho Curador da instituição.

**Outras informações relevantes:** doutor honoris causa da Academia Brasileira de Filosofia, instituição que defende as liberdades de pensamento e expressão, o debate das ideias, da democracia e do estado de direito.

### WOLFF KLABIN

Presidente do Conselho de Administração da Klabin S.A., desde outubro/2021. Atuou como membro suplente do Conselho de Administração desde 2019, tendo sido também suplente no período de 2001 a 2012.

**Formação acadêmica:** formado pela Universidade de Harvard (1992-1996); cursou OPM 43 (*Owner President Management*) na Harvard Business School (2011-2013), um dos mais conceituados do mundo na formação de grandes empreendedores e líderes globais.

**Experiências atuais:** desde 2013 é sócio fundador da gestora 4K Investimentos; em 2019, fundou a Alexia Ventures, fundo de Venture Capital.

**Experiências anteriores:** iniciou carreira na área de fusões e aquisições do Banco JP Morgan. Foi sócio da Gestora de Recursos Jardim Botânico Investimentos.

**Outras informações relevantes:** cofundador de organizações sociais - Prep Estudar Fora da Fundação Estudar; RenovaBR e Movimento União Rio. Também é membro do Conselho da Escola ORT Brasil, do David Rockefeller Center for Latin American Studies da Universidade de Harvard e do Instituto Igarapé.

### VERA LAFER

**Experiências atuais:** acionista e diretora da VFV Participações S.A., sócia-gerente da Klabin Irmãos & Cia., holding do Grupo Klabin. Também é diretora e quotista nos seguintes empreendimentos: VL Participações Ltda., Novo Horizonte Agropecuária Ltda., VEMI Participações Ltda., Kla Gama.

**Experiências anteriores:** bailarina de renome, destaca-se por seu trabalho de apoio à cultura, arte e educação. Foi uma das criadoras do Studio3 Espaço de Dança, para formação e aperfeiçoamento de bailarinos.

**Outras informações relevantes:** no Espaço Cultural Vera Lafer, em Telêmaco Borba, no Paraná, o programa Passo Certo, realizado em parceria com o Studio3, ensina dança contemporânea e capoeira a crianças e adolescentes da comunidade e filhos de colaboradores da Klabin, com idades entre 6 e 17 anos. Entre outros reconhecimentos públicos, recebeu homenagem da Câmara de Vereadores de São Paulo, por sua atuação social.

### FRANCISCO LAFER PATI

**Formação acadêmica:** Graduado em direito e em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; pós-graduado em direito societário pela Fundação Getúlio Vargas.

**Experiências atuais:** é acionista e diretor da VFV Participações S.A., sócia-gerente da Klabin Irmãos & Cia., holding do Grupo Klabin.

**Experiências anteriores:** experiência em processos nas áreas cível, societária e de contratos.

**Outras informações relevantes:** é diretor de empresa voltada para atividades de comunicação audiovisual.

### **HORACIO LAFER PIVA**

**Formação acadêmica:** Economista e pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas.

**Experiências atuais:** acionista da Klabin Irmãos & Cia., holding do Grupo Klabin.

**Experiências anteriores:** foi presidente da FIESP/CIESP, do SESI/SENAI, do SEBRAE – SP e do Conselho Temático de Economia da CNI – Confederação Nacional da Indústria. Foi membro do Programa Comunidade Solidária do governo Fernando Henrique Cardoso e do CDES – Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo Lula. Atuou como presidente da BRACELPA – Associação Brasileira de Papel e Celulose, do Conselho da AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente, do Instituto DNA Brasil. Participou ainda do Conselho de Administração de Redecard S/A, Martins S/A, BHG S/A, Tarpon S/A, TCP S/A, da FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, do A.C. Camargo Câncer Center, da Fundação Bienal. Preside o Conselho da Brain4Care S/A e da IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores.

**Outras informações relevantes:** membro do Conselho de Cataratas S/A, do Grupo Baumgart, da Fundação OSESP – Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, da EMBRAPPII – Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, do IEDI – Instituto de Estudos Industriais, da FEK – Fundação Ema Klabin, da FFHC – Fundação Fernando Henrique Cardoso, dos Conselhos Consultivos da Brasilpar – Serviços Financeiros e Braininvest – Serviços de Investimentos, e da liderança da MEI – Mobilização Empresarial pela Inovação.

### **PAULO SERGIO COUTINHO GALVÃO FILHO**

**Formação acadêmica:** Graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; OPM (Owner President Management) da Harvard Business School.

**Experiências atuais:** Vice-Presidente da GL Holdings S.A., sócia-gerente de Klabin Irmãos & Cia., holding do Grupo Klabin. Diretor de Tantra Participações Ltda., da GL Agropecuária Ltda e da Gepel Rural Ltda. É acionista e membro do Conselho de Administração da Drogasil S.A, a primeira empresa do varejo farmacêutico brasileiro a ter ações negociadas na Bolsa de Valores e que atualmente está presente em 17 estados brasileiros e 600 lojas.

**Outras informações relevantes:** apoia iniciativas culturais, sendo membro do conselho da Fundação Bienal de São Paulo, do Museu de Arte de São Paulo e patrono individual na Pinacoteca do Estado de São Paulo.

### **ROBERTO KLABIN MARTINS XAVIER**

**Formação acadêmica:** Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; mestrado em Administração pela Business School São Paulo; curso de gestão de empresas familiares pela Universidade Adolfo Ibáñez do Chile e de finanças pela New York University.

**Experiências atuais:** acionista e diretor de LKL Participações S.A e da Esli Participações S.A.; sócio-gerente da Klabin Irmãos & Cia., holding do Grupo Klabin. Diretor e acionista da Levine Participações S.A.

**Outras informações relevantes:** apoia e fomenta iniciativas sociais voltadas para educação, esporte e cidadania.

### CELSO LAFER

**Formação acadêmica:** PhD em Ciência Política pela Universidade de Cornell (EUA).

**Experiências atuais:** jurista, estudioso dos direitos humanos, especialista em relações internacionais e comércio externo. Atualmente, preside a Fundação Ema Klabin, o Conselho Deliberativo do Museu Lasar Segall e o Conselho Editorial da revista Política Externa. É membro do Conselho Consultivo da Associação Pinacoteca Arte e Cultura em São Paulo.

**Experiências anteriores:** em 1992, foi Ministro de Estado das Relações Exteriores e vice-presidente ex-officio da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92. Na sua segunda gestão no Itamaraty (2001-2002), chefiou a delegação brasileira à Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Doha. Foi Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (1999) e embaixador-chefe da Missão Permanente do Brasil junto às Nações Unidas e à Organização Mundial do Comércio em Genebra (1995-1998). Em 1996, presidiu o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC e, em 1997, o Conselho Geral da mesma entidade. Foi Presidente do Conselho de Administração da Metal Leve S.A. Indústria e Comércio (1993-1995), membro do Conselho de Administração da Fundação Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo - 2005-2011) e presidente da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

**Outras informações relevantes:** professor emérito do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (USP), onde lecionou como professor titular do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP, até 2011. É membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Ciências.

Autor de diversos livros, entre eles: A reconstrução dos direitos humanos, um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt (1988); Comércio, desarmamento, direitos humanos – reflexões sobre uma experiência diplomática (1999); A internacionalização dos direitos humanos: Constituição, racismo e relações internacionais (2005), em coautoria com Alberto Filippi. Recebeu, entre várias outras, as seguintes honrarias: doutor honoris causa da Universidade Tres de Febrero - UNTREF, da Argentina (2011) e da Université Jean Moulin Lyon 3, da França (2012); Honorary Fellow da Universidade Hebraica de Jerusalém (2006); prêmio Moinho Santista da Fundação Bunge na área de Relações Internacionais (2001). Em 2006, foi titular da cátedra “Países e Culturas do Sul”, do Centro John W. Kluge da Biblioteca do Congresso dos EUA.

### **ROBERTO LUIZ LEME KLABIN**

**Formação acadêmica:** Advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo (USP); especialização em Administração de empresas pela Universidade Mackenzie; formou-se em Harvard pelo programa OPM 31 (Owner President Management).

**Experiências atuais:** sócio-gerente nas seguintes empresas: KL & KL Participações Ltda; RK Hotéis e Turismo e Caiman Agropecuária Ltda. Importante atuação como ambientalista, sendo atualmente Vice-Presidente da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto SOS Pantanal.

**Outras informações relevantes:** membro do Conselho Diretor da Fundação Amazônia Sustentável; do Conselho Consultivo do Funbio (Fundo Brasileiro para a Biodiversidade); do Conselho Consultivo do Meio Ambiente do Governo de São Paulo; do Conselho de Gestão do Projeto Onçafari; e do Conselho de Gestão do LIDE (Grupo de Líderes Empresariais). Membro do Conselho Deliberativo do Hospital Einstein; do Conselho Deliberativo do Museu Judaico; Presidente do Conselho do Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia (Mube) e Vice-Presidente da Brazilian Luxury Travel Association (BLTA).

### **SERGIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES**

**Formação acadêmica:** Economista formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; MBA pela Fordham University (EUA) e graduado pelo OPM (Owner President Management) da Harvard Business School.

**Experiências atuais:** membro efetivo do Conselho de Administração da Klabin, diretor e membro efetivo do Conselho de Administração da Monteiro Aranha, diretor da Monteiro Aranha Participações Imobiliárias.

**Experiências anteriores:** diretor e conselheiro da Charles River Capital, empresa de gestão de recursos.

### **CAMILO MARCANTONIO JUNIOR**

**Formação acadêmica:** Engenheiro Eletrônico pelo Instituto Militar de Engenharia; MBA com distinção pela Harvard Business School (EUA).

**Experiências atuais:** gestor de Investimentos e diretor da Charles River Capital, empresa de gestão de recursos da qual é sócio-fundador. Membro do Conselho de Administração da BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas.

**Experiências anteriores:** gerente da Bain & Company, tendo atuado por oito anos em consultoria de estratégia; sócio-executivo por três anos do Astor Group, atuante na área de fusões e aquisições.

**Outras informações relevantes:** medalha Correia Lima como primeiro colocado da turma de Engenharia Eletrônica no Instituto Militar de Engenharia; prêmio John L. Loeb pela performance destacada na área de Finanças na Harvard Business School (EUA).

### MAURO GENTILE RODRIGUES DA CUNHA

**Formação acadêmica:** Graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; MBA pela Universidade de Chicago (EUA).

**Experiências atuais:** presidente do Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal. É membro do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário da Eletrobras; membro do Conselho de Administração, Coordenador do Comitê de Pessoas e Remuneração e membro do Comitê de Auditoria da BRMalls Participações S.A.; membro do Conselho de Administração, do Comitê de Governança e Indicação e do Comitê de Auditoria da Totvs S.A.

**Experiências anteriores:** de 2012 a agosto/2019 como presidente da AMEC (Associação dos Investidores no Mercado de Capitais). Foi gestor da Opus Investimentos e presidente do Conselho de Administração do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), além de ter atuado em diversos bancos de investimento e consultorias.

### ISABELLA SABOYA

**Formação acadêmica:** Economista pela PUC-RJ.

**Experiências atuais:** Conselheira de Administração na Brasil Agro; Conselheira Consultiva na Artha Educação Ltda; integrante do Comitê Executivo do Código Brasileiro de Stewardship e do Grupo de Trabalho de Implementação do Código Stewardship.

**Experiências anteriores:** Conselheira de Administração da Vale S.A., Coordenadora do Comitê de Auditoria da Vale S.A., Conselheira de Administração da Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A, membro do Comitê de Remuneração e Gente e coordenadora do Comitê de Transações com Partes Relacionadas, Conselheira de Administração da BR Malls e coordenadora do Comitê de Auditoria; Conselheira de Administração da Dimed/Panvel; sócia da Jardim Botânico Investimentos (JBI) e da Investidor Profissional; coordenadora de Governança Corporativa e Assessora do Presidente da CVM.

**Outras informações relevantes:** CFA AIMR Licença 699509; Conselheira de Administração certificada pelo IBGC, Certificada como ESG Competent Boards; Global ESG Competent Boards Certificate Program for Board Members – Competent Boards, Toronto.

### DAN KLABIN

**Formação acadêmica:** Formado em História pela New School University, Nova York (EUA).

**Experiências atuais:** sócio-fundadora Emyrean Pictures.

**Outras informações relevantes:** Trabalhou como produtor executivo do filme “Sunlight Jr” (2013); foi um dos produtores e idealizadores de “Rio, eu te amo” (2014) e coprodutor e idealizador de “Bingo: o rei das manhãs” (2017).

Currículos,  
Membros  
suplentes

### AMANDA KLABIN TKACZ

**Formação acadêmica:** Graduada em Administração de Empresas pelo IBMEC; OPM (Owners Presidents Management) por Harvard e pela Wharton School of Business no curso Private Wealth Management.

**Experiências atuais:** integra o quadro societário e responde pelo posicionamento estratégico da Galt Capital, consultoria especializada na análise e proposição de investimentos.

**Outras informações relevantes:** competência reconhecida em planejamento estratégico de negócios, fusões e aquisições e gestão de riscos.

### JOSÉ KLABIN

Eleito suplente de conselheiro de administração de Klabin S.A. no período de 2013-2017 e em outubro/2021.

**Formação acadêmica:** bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Cândido Mendes.

**Experiências atuais:** diretor e membro do comitê de investimentos da 4K Investimentos Ltda.; membro do Conselho de Administração da Aquinor (Aquicultura do Nordeste Ltda) e Cosibra (Companhia de Sisal do Brasil Ltda). Sócio e diretor da Klacapital Consultoria Empresarial Ltda.

### ANTONIO SERGIO ALFANO

**Experiências anteriores:** Ingressou nas empresas Klabin em 1974, atuando nas áreas de Estudos Econômicos, Vendas e Marketing. Foi Diretor Superintendente da Klabin Export, Diretor Financeiro da Norske Skog Klabin, empresas incorporadas por Klabin S.A, e Diretor Financeiro da Klabin Bacell. Foi Diretor de Planejamento da Klabin S.A. e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

### VERA LAFER LORCH CURY

**Experiências atuais:** Acionista da VFV Participações S.A., sócia-gerente da Klabin Irmãos & Cia, holding do Grupo Klabin.

**Experiências anteriores:** ampla experiência em cargos de liderança, adquirida na administração das cinco empresas das quais é sócia. Entre elas, a Fazenda e Haras Boa Vista Ltda., especializada em atividades de apoio à agricultura.

### FRANCISCO AMAURY OLSEN

**Formação acadêmica:** Administração de Empresas pela Universidade de Joinville (FURJ); curso de extensão em Administração de Empresas (“Advanced Management”) na University of Southern California (EUA).

**Experiências atuais:** preside ou integra vários comitês de apoio a Conselhos, especialmente nas áreas de Auditoria e Riscos, Sustentabilidade, Pessoas e Governança, Partes Relacionadas. É sócio proprietário da Olsen Consultoria, e presta serviços a grandes companhias em segmentos como papel e celulose, portos, mineração, atacadistas, shopping centers, comércio eletrônico, construção civil e agricultura. Atualmente, é conselheiro independente do Grupo Rotoplas no México, S&B no Texas EUA, Tigre S.A., Tenda Atacado, Grupo Baumgart, Heads-Agencia de Publicidade, Galvani/Fosnor Fertilizantes, Copersucar e Presidente do Conselho da Zilor Usinas de Açúcar e Etanol.

**Experiências anteriores:** presidente da Tigre Tubos e Conexões por 15 anos. Desde 2007, integrou Conselhos Administrativos de companhias nacionais e internacionais, como Tigre, Cerâmica Portobello, Papaiz, Marisol, Unipar Carbocloro e Estacio.

**Outras informações relevantes:** fundador da Abrammat (Associação Brasileira da Indústria de Material de Construção), em São Paulo, e o Instituto Trata Brasil.

### MARIA EUGÊNIA LAFER GALVÃO

**Formação acadêmica:** Graduada em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; pós-graduada em Jornalismo pela Columbia University, NY (EUA).

**Experiências atuais:** diretora da GL Holdings S.A.; sócia-gerente de Klabin Irmãos & Cia., holding do Grupo Klabin. Diretora de GL Investimentos e Participações Ltda., da GL Agropecuária Ltda e da Gepel Rural Ltda.

**Outras informações relevantes:** coordenadora do Instituto Jaborandi, organização sem fins lucrativos, que desenvolve projetos sob medida para instituições, criando projetos educacionais com uso da informática educativa sob medida para instituições, redes públicas de ensino e empresas.

### LILIA KLABIN LEVINE

**Formação acadêmica:** Formada em Direito pela Universidade Mackenzie; cursou também a Escola de Sociologia e Política de São Paulo e o curso extensivo de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo.

**Experiências atuais:** empresária, presidente de LKL Participações S.A. e de Esli Participações S.A., sócia-gerente de Klabin Irmãos & Cia., holding do Grupo Klabin. É diretora da Jack Levine Participações Ltda. e acionista da Levine Participações S.A.

**Outras informações relevantes:** entrevistadora e apresentadora de programa de televisão. Apoia e incentiva a Música Popular Brasileira há mais de 20 anos.

### REINOLDO POERNBACHER

**Formação acadêmica:** Engenheiro Químico.

**Experiências anteriores:** ingressou na Petrobras em 1967. Atuou na indústria química e petroquímica. Exerceu cargos de direção na Cia. Química Meacril; na Copener (Copene Energética S.A.) e na Norcell S.A. De 1994 a 1999, exerceu cargos de direção na então Klabin Bacell; ocupou o cargo de Diretor Gerente da Unidade de Negócios Klabin Florestal e de Diretor da Área de Supply Chain da Klabin S.A. Diretor Geral de Klabin S.A. de março de 2008 a fevereiro de 2011.

### MARCELO BERTINI DE REZENDE BARBOSA

**Formação acadêmica:** Formado em Economia e pós-graduado em finanças pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com especialização na Harvard Business School.

**Experiências atuais:** sócio de nove empresas no estado de São Paulo.

**Experiências anteriores:** passagens por empresas de renome, como IBM Brasil e McKinsey, com experiência nas áreas de Contabilidade, Finanças e Auditoria.

**Outras informações relevantes:** presidente da Cinemark Brasil, e já foi diretor financeiro e vice-presidente da rede. Também é presidente da Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas, operadoras da Multiplex); membro do comitê estratégico da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop).

### JOAQUIM PEDRO MONTEIRO DE CARVALHO COLLOR DE MELLO

**Formação acadêmica:** Formado em Relações Internacionais com especialização em Economia Internacional pela Georgetown University (EUA) - magna cum laude. MBA pela Harvard Business School (EUA).

**Experiências atuais:** diretor de Relações com Investidores e membro suplente do Conselho de Administração da Monteiro Aranha. Membro efetivo do Conselho de Administração Ultrapar Participações S.A. e membro suplente do Conselho de Administração de Klabin S.A..

**Experiências anteriores:** diretor e conselheiro da Charles River Capital, empresa de gestão de recursos; diretor do Astor Group, empresa americana atuante na área de fusões e aquisições; diretor das Organizações Arnon de Mello, conglomerado de empresas de comunicação.

### RUAN ALVES PIRES

**Formação acadêmica:** Engenharia Mecânica e de Automóvel pelo Instituto Militar de Engenharia (IME).

**Experiências atuais:** sócio e analista da Charles River Capital. Ingressou na Charles River Capital em 2013, onde foi Diretor de Compliance e Risco; atua na área de análise de ações.

### TIAGO CURI ISAAC

**Experiências atuais:** Formado em Administração pela Faculdade Trevisan. Curso o *Advanced Management Program* na *Esade Business School*; especialização em *Competitive Marketing Strategy* na *Wharton School* da Universidade da Pennsylvania (EUA).

**Experiências anteriores:** membro do Conselho de Administração e Conselho Fiscal de diversas empresas e entidades, tais como: BBM Logística, Mercaprev, Abrasca e ABVCAP. Foi diretor de Mercado de Capitais da B3.

### ANDRIEI JOSÉ BEBER

**Formação acadêmica:** Engenheiro Civil pela Universidade Regional de Blumenau; Mestre e Doutor em Engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; MBA pela Fundação Getúlio Vargas; Conselheiro de Administração Certificado, Comitê de Auditoria, Monitoramento de Desempenho Empresarial, Avançado para Conselheiros de Administração, Gestão de Riscos Corporativos, Curso para Conselheiros de Administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

**Experiências atuais:** Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável e Conselheiro de Administração Independente (efetivo) da Copel; Coordenador do Comitê de Auditoria e Conselheiro de Administração Independente (efetivo) da Tecnisa; Professor do Programa de Pós-graduação FGV Management.

**Experiências anteriores:** Conselheiro de Administração Independente (suplente) da AES São Paulo; Conselheiro de Administração da Centrais Elétricas de Santa Catarina/CELESC SA; Coordenador do Curso de Pós-graduação em Manutenção Predial da Universidade do Vale do Itajaí.

**Outras informações relevantes:** Análise da viabilidade técnica de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico submetidos a agências de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul/FAPERGS e Fundo de Apoio ao Ensino de Graduação/UFSC.

# Eleição dos membros do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal funciona em caráter permanente, sendo composto por no mínimo três e, no máximo, cinco membros efetivos e igual número de suplentes.

É responsável por avaliar as demonstrações financeiras e os balancetes trimestrais, opinar sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à Assembleia Geral, como emissão de debêntures, distribuição de dividendos e incorporações.

Para compor o Conselho Fiscal no seu próximo mandato, a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que irá aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2022, os acionistas controladores indicaram a chapa composta pelos seguintes candidatos:

Membros efetivos	Membros suplentes
João Adamo Júnior	Vivian do Valle Souza Leão Mikuia
João Alfredo Dias Lins	Antônio Marcos Vieira Santos
Raul Ricardo Paciello	Felipe Hatem

O acionista Luiz Barsi Filho indicou para concorrer a vaga na eleição em separado, em que votam os acionistas titulares de ações preferenciais, Louise Barsi como titular e o Tiago Brasil Rocha como seu respectivo suplente. Acionistas minoritários indicaram ainda Maurício Aquino Halewicz como titular e Michele da Silva Gonsales Torres, como sua respectiva suplente, para concorrerem na eleição em separado do Conselho Fiscal em que votam os acionistas minoritários titulares de ações ordinárias, nos termos do art. 161, §4º, alínea “a”, da Lei 6.404/76. Informações completas nos [Avisos aos Acionistas](#).

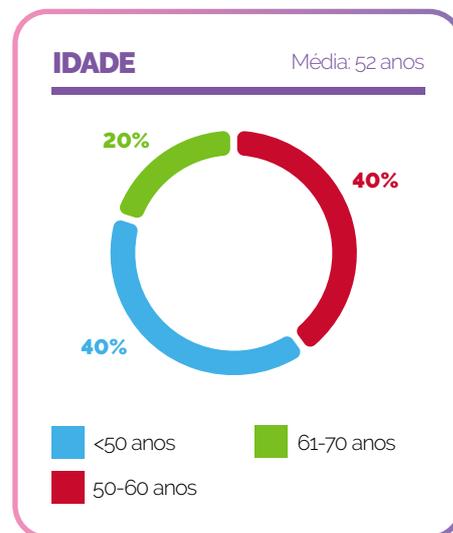
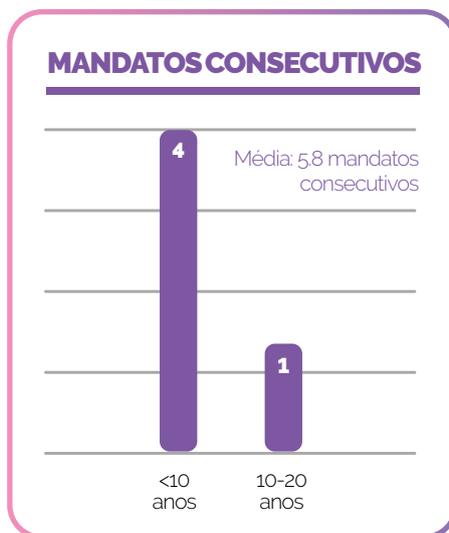
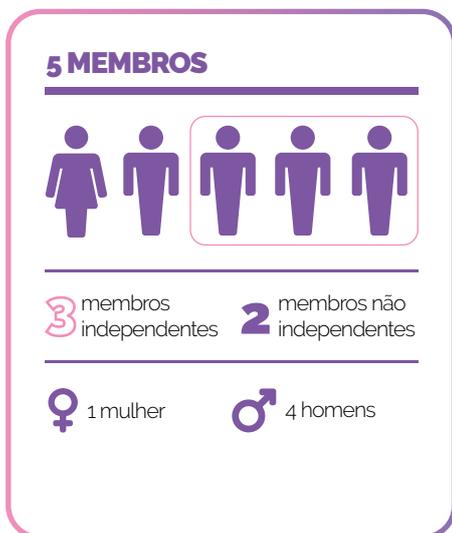
Membros efetivos	Membros suplentes
Louise Barsi	Tiago Brasil Rocha
Maurício Aquino Halewicz	Michele da Silva Gonsales Torres

O art. 161, § 4º, alínea ‘a’, da Lei das Sociedades por Ações (LSA) assegura a eleição em separado de um membro titular do Conselho Fiscal e seu respectivo suplente aos acionistas titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito; e minoritários, desde que representem, em conjunto, 10% ou mais das ações com direito a voto.

## DESTAQUES DO CONSELHO FISCAL

Cada um dos candidatos da chapa dos acionistas controladores declarou, individualmente, que não tem qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer outra condenação na esfera judicial ou administrativa que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

## PERFIL DO CONSELHO INDICADO\*



\* Considera indicados como candidatos titulares

## CANDIDATOS A MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL

Nome	Idade	Profissão	Outros cargos ou funções na Companhia	Indicado pelos controladores	Membro independente	Número de mandatos consecutivos, se aprovada a Proposta da Administração
<b>João Adamo Junior</b>	52 anos	Advogado	Não	Sim	Não	5
<b>João Alfredo Dias Lins</b>	81 anos	Contador	Não	Sim	Não	18
<b>Raul Ricardo Paciello</b>	55 anos	Economista	Não	Não	Sim	3
<b>Louise Barsi</b>	27 anos	Economista e Contadora	Não	Não	Sim	2
<b>Mauricio Aquino Halewicz</b>	48 anos	Contador	Não	Não	Sim	1

## CANDIDATOS A MEMBROS SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL

Nome	Idade	Profissão	Outros cargos ou funções na Companhia	Indicado pelos controladores	Membro independente	Número de mandatos consecutivos, se aprovada a Proposta da Administração
<b>Vivian do Valle Souza Leão Mikui</b>	59 anos	Advogada	Não	Sim	Sim	0
<b>Antonio Marcos Vieira Santos</b>	57 anos	Economista	Não	Sim	Não	20
<b>Felipe Hatem</b>	31 anos	Engenheiro	Não	Não	Sim	2
<b>Tiago Brasil Rocha</b>	46 anos	Administrador	Não	Não	Sim	2
<b>Michele da Silva Gonsales Torres</b>	38 anos	Advogada	Não	Não	Sim	1

# Currículos

## Conselheiros fiscais indicados

### Membros titulares

#### JOÃO ADAMO JUNIOR

**Formação acadêmica:** Graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP; Administração de Empresas pela FGV-EAESP.

**Experiências atuais:** gestor CVM e membro do Comitê Executivo e de Investimentos da Cadence Gestora de Recursos.

**Experiências anteriores:** mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou em diversos cargos de direção em renomadas instituições: Vice-presidente de produtos estruturados do Banco Fenícia, entre 1993 a 1997; chefe de produtos estruturados do Deutsche Bank de 1997 a 2000; fundador da joint-venture Maxblue DTVM do Deutsche Bank com o Banco do Brasil onde atuou como CEO; chefe-adjunto da plataforma de produtos de Wealth Management no UBS São Paulo entre de 2003 a 2007; no ano de 2006 também atuou como executivo sênior na integração do Banco Pactual com a plataforma mundial do UBS; em 2007 foi diretor executivo da Vision Brazil Investments; foi diretor e membro do comitê executivo da Mainstay Asset Management e membro do Conselho Fiscal da Net, entre 2012 e 2013. Foi sócio-fundador da More Invest Gestora de Recursos.

#### JOÃO ALFREDO DIAS LINS

**Formação acadêmica:** Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Moraes Junior, Rio de Janeiro (RJ).

**Experiências atuais:** Conselheiro Fiscal da Klabin S.A., desde 13 de janeiro de 1981; Vice-Presidente do Conselho Curador da Fundação Getúlio Vargas. Presidente do Conselho Fiscal da FBDS (Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável).

**Experiências anteriores:** em 1962, iniciou na empresa de auditoria externa Price Waterhouse & Peat, atual PriceWaterhouseCoopers, de onde saiu em abril de 1971 como gerente de auditoria. Ingressou na Klabin Irmãos & Cia. em maio do mesmo ano, desligando-se em dezembro de 1980, passando a exercer a atividade de consultor de empresas.

**Outras informações relevantes:** Em 1988, cursou o Advanced Management Programme, ministrado pelo Institut Européen d'Administration des Affaires – INSEAD, em Fontainebleau, França.

#### RAUL RICARDO PACIELLO

**Formação acadêmica:** Economista pela UGF; mestrado em Administração e MBA em Finanças Corporativas pelo IBMEC; pós-graduação em Engenharia Econômica e Administração Industrial pela Escola Nacional de Engenharia da UFRJ.

**Experiências atuais:** membro do Conselho Fiscal da Klabin; gerente de Governança, Risco e Compliance da Monteiro Aranha.

**Experiências anteriores:** Diretor de Risco, Compliance e PLD da Gestora de Recursos Charles River; Diretor Financeiro da EMI Music, empresa inglesa do ramo fonográfico. Ocupou diversas posições de gestão, planejamento e controle em diferentes multinacionais de variados setores, tais como: Embalagens, Óleo e Gás, Tecnologia, Higiene Pessoal e Tabaco.

## Currículos, Membros suplentes

### **LOUISE BARSÍ**

**Formação acadêmica:** Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Ciências Contábeis pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado; pós-graduada em Mercado de Capitais; cursa pós-MBA na Saint Paul Escola de Negócios no Advanced Boardroom Program for Women.

**Experiências atuais:** Conselheira fiscal da Klabin e do Banco Santander; membro suplente no Conselho de Administração da Unipar Carbochloro S.A. e Conselheira de administração na Eternit S.A.

### **MAURICIO AQUINO HALEWICZ**

**Formação acadêmica:** Contabilidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Engenharia Econômica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui MBA em Finanças Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas; pós-graduação em Engenharia Econômica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie; especialização em administração pela University of Virginia (Darden School of Business Administration - EUA).

**Experiências atuais:** Chief Financial Officer para América Latina na CountouGlobal - player global de energia

**Experiências anteriores:** Presidente do Conselho Fiscal da Fibria Celulose S.A.; membro Suplente do Conselho Fiscal da Eneva S/A (setor de geração de energia elétrica); desde novembro de 2012 foi Diretor Financeiro da SPIC Pacific Hydro Energias do Brasil Ltda. (setor de energia limpa). Também atuou na Fibria Celulose S.A., entre 2009 e 2013 como suplente do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria e Riscos. Exerceu as funções de Diretor de Relações com Investidores, Diretor de Controladoria e Superintendente Corporativo de Controladoria da Rede Energia S.A. (companhia aberta do setor de energia).

**Experiências anteriores:** membro do Conselho Fiscal da Klabin; representante do BNDES Participações (BNDESPAR), desde 2019.

### **VIVIAN DO VALLE SOUZA LEÃO MIKUI**

**Formação acadêmica:** Bacharel em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU (1988); formada em administração de empresas pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie (1998).

**Experiências atuais:** suplente no Conselho de Administração da Klabin; sócia do escritório de advocacia Leão e Tohmé Advogados Associados, há 15 anos.

**Experiências anteriores:** já fez parte do Conselho Fiscal da Klabin S.A., tanto na qualidade de titular quanto de suplente.

**ANTONIO MARCOS VIEIRA SANTOS**

**Formação acadêmica:** Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo.

**Experiências atuais:** Conselheiro Fiscal da Klabin S.A., desde abril de 1998.

**Experiências anteriores:** atuação na área contábil desde 1985 e na área financeira há aproximadamente 15 anos, tendo ocupado cargos intermediários e de chefia em empresas como Siemens e McCann Erickson Publicidade.

**FELIPE HATEM**

**Formação acadêmica:** Certificação CFA (Chartered Financial Analyst); formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

**Experiências atuais:** sócio e Diretor de Risco, Compliance e PLD da Charles River Capital, empresa de gestão de recursos independente, na qual ingressou em 2016 para atuar na área de análise de ações.

**Experiências anteriores:** analista das gestoras de recursos Vinci Partners e BBM Investimentos.

**TIAGO BRASIL ROCHA**

**Formação acadêmica:** Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em economia pela Universidade de São Paulo, mestre em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e MBA Executivo pela Oxford University – St. Catherine’s College.

**Experiências atuais:** sócio do evento Greentech América Latina junto ao Green Innovation Group (Dinamarca), e head do Alumni da Said Business School – Oxford University no Brasil.

**Experiências anteriores:** executivo da área financeira e de relações com investidores da Suzano Papel e Celulose e Suzano Petroquímica (2000-2004), Kimberly Clark Corporation no Brasil e Headquarter Global nos Estados Unidos (2004-2012), Klabin S.A (2012-2018). Foi Membro do Conselho de Administração da Gotchosen Inc – Orlando (2019). Fundador da Build from Scratch, empresa voltada para crescimento de novas tecnologias – *scale up* e finanças sustentáveis.

**MICHELE DA SILVA GONSALES TORRES**

**Formação acadêmica:** Bacharel em Direito e pós-graduada em Direito Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie; curso de Gestão Estratégica de Negócios, Tributação no Setor de Serviço e Contratos pela Fundação Getúlio Vargas; Compliance e Anticorrupção, pela LEC- Legal, Ethics & Compliance; curso de Melhores práticas de Governança Corporativa e Treinamento de Administradores; aprimoramento em Governança Corporativa para Administradores e Conselheiros Fiscais pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

**Experiências atuais:** sócia da ALFM Advogados; membro da Comissão de Compliance do Instituto dos Advogados de SP-IASP; integrante da Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB/SP.

**Experiências anteriores:** membro do Conselho Fiscal da Cemig; do Conselho Fiscal da Light; do Conselho Fiscal da Petrobras; Gerente do Departamento Jurídico da Compacta Central de Restauração e Revestimentos Ltda, R&R Engenheiros Associados Ltda.; Advogada da Prefeitura da cidade de São Paulo.

# Deliberação sobre a remuneração anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para 2022

## REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES

Nos termos do artigo 12, inciso I, da Instrução 481, apresentamos a proposta de remuneração anual e global para os membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e individual para os membros do Conselho Fiscal da Companhia, a qual foi aprovada pelo Conselho de Administração, durante a Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de fevereiro de 2022.

Desta forma, para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, propomos como remuneração (a) dos administradores o montante global de até R\$ 71.364.590,00 (setenta e um milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e noventa reais); e (b) dos conselheiros fiscais o montante global de até R\$ 2.001.827,00 (dois milhões e um mil e oitocentos e vinte e sete reais).

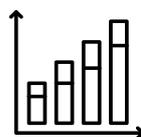
A Remuneração Global dos Administradores inclui os valores referentes a salário/pró-labore, benefícios e remuneração variável reconhecidos no resultado da Companhia, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação das remunerações individuais e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e benefícios de qualquer natureza, conforme o artigo 152 da Lei das Sociedades Anônimas (LSA).

A Administração esclarece que a Remuneração Global dos Administradores foi determinada em função da grande experiência dos administradores e do alto grau de conhecimento exigido em relação às atividades e operações da Companhia, tendo sido considerada, ainda, a sólida reputação dos administradores no mercado, assim como a necessidade de manutenção e valorização de talentos individuais da Companhia, inserida em um mercado cada vez mais competitivo.

Quanto à remuneração a ser atribuída ao Conselho Fiscal, ela não será inferior, para cada membro, a 10% (dez por cento) da que, em média, for atribuída a cada diretor estatutário da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, conforme artigo 162, §3º da LSA.

## PRÁTICAS DE REMUNERAÇÃO

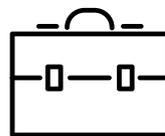
As práticas de remuneração na Klabin têm como objetivos:



Obter o alinhamento dos administradores e colaboradores com a estratégia da Companhia;



Recompensar adequadamente nossos administradores e colaboradores por meio de uma remuneração competitiva comparada ao mercado selecionado;



Atrair, manter e reconhecer profissionais de alta performance, estimulando uma cultura meritocrática; e



Refletir resultados de curto e longo prazo, bem como o desempenho individual dos administradores e colaboradores.

O plano de remuneração da Companhia e a remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal são analisados pelo Conselho de Administração e encaminhados para aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas, quando também é fixado o montante anual que será empregado na remuneração global de seus administradores (Conselheiros e Diretores Estatutários).

Contamos com o apoio da Korn Ferry do Brasil, consultoria especializada contratada para realização da pesquisa salarial anual baseada em empresas com características similares à Companhia e reconhecidas no mercado por terem boas práticas de gestão e recursos humanos, para análise da competitividade das nossas práticas de remuneração frente ao mercado selecionado.

**Para decisões de reajustes salariais** são avaliados as entregas, competências, performance, potencial e posicionamento salarial, subsidiado pela pesquisa de mercado.

Desde outubro de 2020, contamos com um Comitê de Pessoas como órgão de assessoramento do Conselho de Administração, que possui, dentre suas atribuições, a de examinar e discutir as diretrizes de remuneração dos membros da Diretoria a serem submetidas ao Conselho de Administração, incluindo os critérios de remuneração (fixa e variável), benefícios e demais programas de reconhecimento ou premiação, levando em consideração as melhores práticas de mercado.

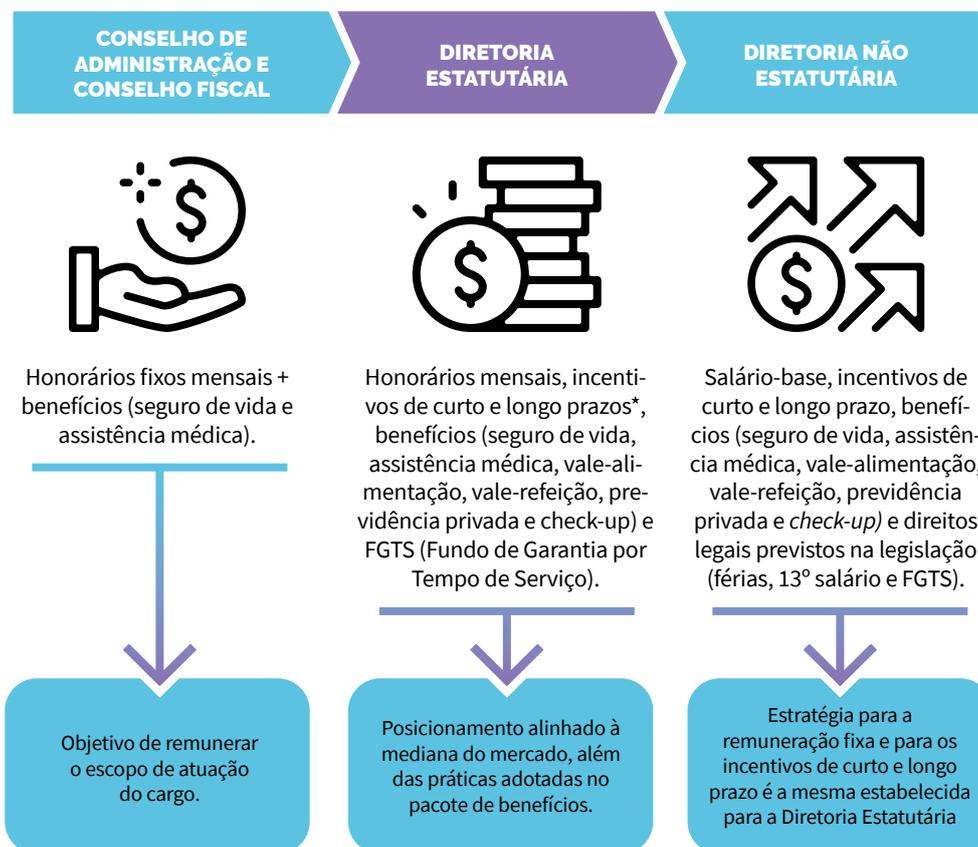
### ALINHAMENTOS AOS INTERESSES DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS DA COMPANHIA

**Curto prazo:** salários competitivos e um pacote de benefícios compatível com o mercado, possibilitando a atração de profissionais qualificados e de alta performance.

**Médio prazo:** programa de Incentivo de Curto Prazo (ICP), que é composto por indicadores de desempenho financeiros e individuais, alinhados à estratégia da empresa.

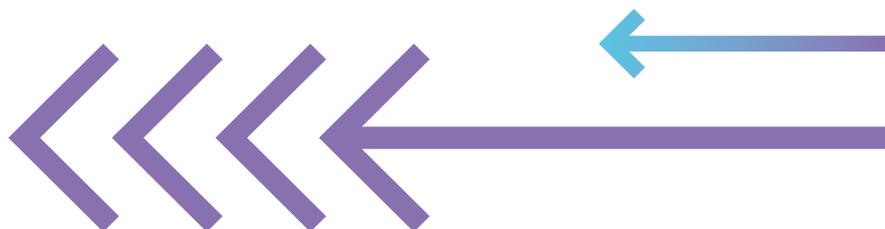
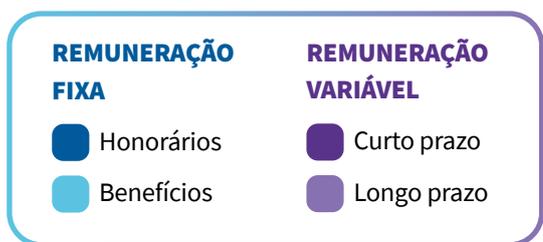
**Longo prazo:** fortalecemos o comprometimento e convergência de interesse entre Companhia, acionistas, *stakeholders* e colaboradores, por meio dos programas de *ILP Matching* e *ILP Performance*, descritos na [página 57](#).

### ELEMENTOS DA REMUNERAÇÃO



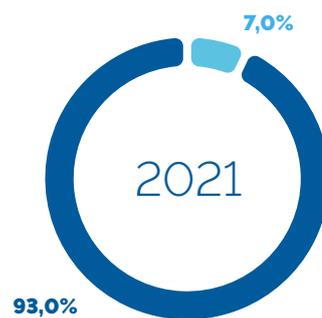
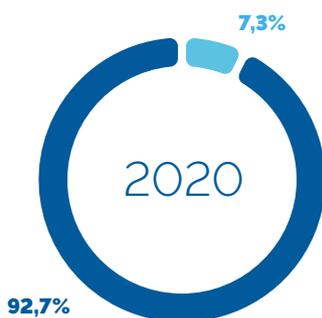
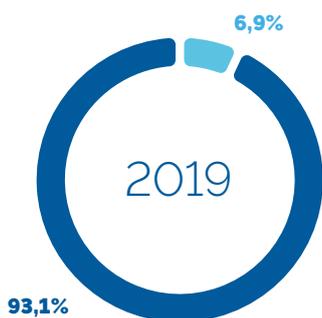
\*Para os incentivos de curto e longo prazo adotamos indicadores alinhados à estratégia e ciclo do negócio, permitindo maior alinhamento com os acionistas. Em comparação ao mercado de atuação da Companhia, mantemos um posicionamento no 3º quartil, fortalecendo a relação entre a remuneração e o crescimento saudável e sustentável da Klabin.

# Proporção de cada elemento na remuneração total, nos últimos 3 anos



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO *Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021*

### REMUNERAÇÃO FIXA

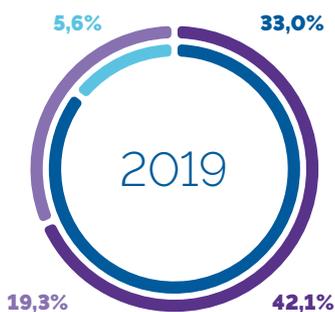


**REMUNERAÇÃO VARIÁVEL** Curto prazo: n/a  
Longo Prazo: n/a  
**Total: 100,00%**

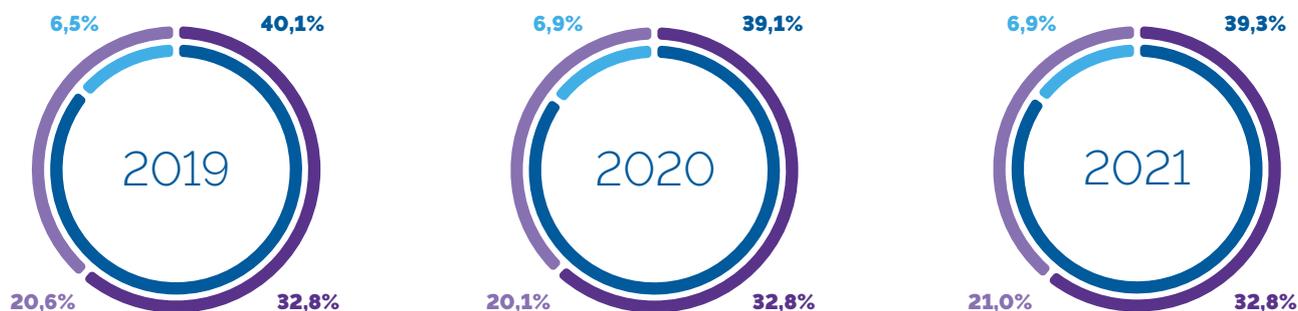
**REMUNERAÇÃO VARIÁVEL** Curto prazo: n/a  
Longo Prazo: n/a  
**Total: 100,00%**

**REMUNERAÇÃO VARIÁVEL** Curto prazo: n/a  
Longo Prazo: n/a  
**Total: 100,00%**

## DIRETORIA ESTATUTÁRIA *Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021*

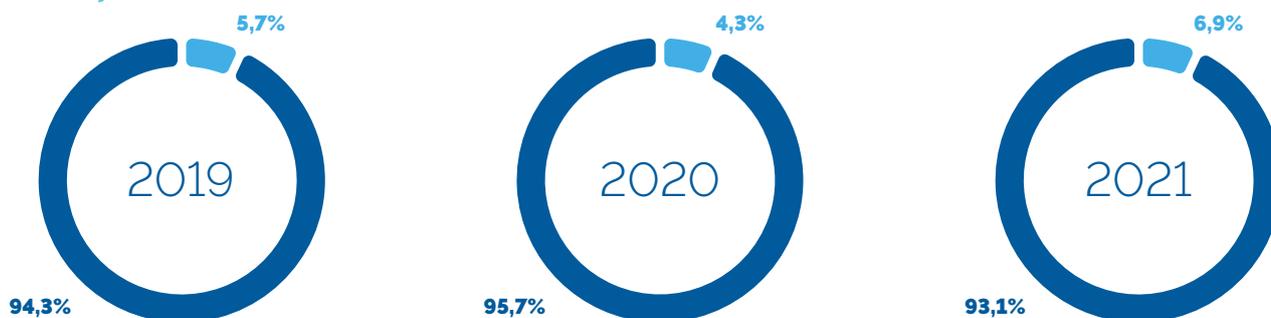


**DIRETORIA NÃO ESTATUTÁRIA** Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021



**CONSELHO FISCAL** Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021

**REMUNERAÇÃO FIXA**



**REMUNERAÇÃO CURTO PRAZO:** n/a  
**REMUNERAÇÃO LONGO PRAZO:** n/a  
**Total:** 100,00%

**REMUNERAÇÃO CURTO PRAZO:** n/a  
**REMUNERAÇÃO LONGO PRAZO:** n/a  
**Total:** 100,00%

**REMUNERAÇÃO CURTO PRAZO:** n/a  
**REMUNERAÇÃO LONGO PRAZO:** n/a  
**Total:** 100,00%

## Indicadores de desempenho considerados na remuneração

**ICP:** no incentivo de curto prazo utilizamos como parâmetro indicadores de desempenho financeiros (EBITDA, Receita Líquida, Capital de Giro) e metas individuais (por exemplo, custo fixo, volume de produção, volume de vendas, qualidade, índices ambientais, diversidade, segurança, entre outros) contratadas no início de cada ano, que medem o desempenho de cada executivo.

Ao final de cada ano é realizada a apuração do cumprimento de metas. O pagamento do ICP pode variar de 0% até 150%, sendo 100% o cumprimento do alvo.



**ILP:** incentivo de longo prazo, com dois programas que têm o objetivo de estimular o dos resultados e alinhar os interesses dos participantes ao dos acionistas da Companhia: *ILP Matching* e *ILP Performance*.

**ILP Matching:** programa baseado em *Units* (KLBN11) com *vesting* de três anos. O indicador de desempenho está atrelado ao desempenho operacional e à geração de valor da Companhia. A partir de 2016, os nossos gerentes tornaram-se elegíveis a este programa e, em 2018, passou a contemplar também os coordenadores e especialistas. Para 2022, a proposta é de estender o programa a todos os colaboradores da Klabin.

**ILP Performance:** programa com o objetivo de fortalecer o alinhamento com a estratégia da Companhia e dos Acionistas, condicionando seu recebimento ao alcance de um objetivo de performance - o TSR (Retorno Total do Acionista) X Custo do capital próprio (Ke).

O valor alvo corresponde a 30% do alvo da remuneração variável de curto prazo de cada Diretor Estatutário e Executivo e 40% do Diretor Geral, com base nos honorários vigentes no mês de janeiro do ano do exercício. Este valor alvo é convertido em “Units Virtuais”, considerando a média da cotação dos últimos 30 pregões do ano anterior ao plano vigente. Até 2021, o valor alvo correspondia a 25% e o incremento em 2022 busca ainda mais alinhamento com a estratégia de longo prazo. Este valor alvo é convertido em “Units Virtuais”, considerando a média da cotação dos últimos 30 pregões do ano anterior ao plano vigente.

O plano tem duração de 5 anos e seu recebimento está condicionado ao alcance dos objetivos de performance após esse período de cinco anos (*vesting*), além da permanência do executivo na Klabin.

Uma vez atingido o objetivo de performance, o executivo ainda fará jus ao valor equivalente a dividendos e/ou juros sobre o capital próprio distribuído pela Klabin S.A. aos acionistas ao longo do período de *vesting*.

Esses valores também são convertidos em “Units Virtuais” ao longo desses cinco anos e acumulados em

uma conta gráfica. Transcorrido esse período, além da apuração do cumprimento do indicador de performance, é feita uma avaliação discricionária pelo Conselho de Administração, na qual poderá ser modulado, acrescido ou reduzido em até 10% sobre o resultado final, com o intuito de amenizar impactos exógenos.

Para efeito de pagamento do ILP Performance, desde que atingido o objetivo de performance, a quantidade total de “Units virtuais” referentes a cada Plano será convertida em valores pela cotação da *Unit* (KLBN11), considerando a média dos últimos 30 pregões anteriores ao fechamento do plano. Até 2021, o pagamento ao executivo era feito a título de Bônus e, a partir de 2022, poderá ser em Units, observada eventual aprovação assemblear, se for o caso.

Não há remuneração ou benefícios vinculados à ocorrência de evento societário. No entanto, no âmbito do incentivo de longo prazo da Companhia, em caso de mudança de controle, haverá a antecipação do período de *vesting* de ambos os programas de ILP, desobrigando, no caso do *ILP Matching*, o executivo de conferir o direito de preferência à Companhia das *Units* adquiridas e antecipando a transferência de titularidade das *Units* vinculadas ao usufruto.

## GOVERNANÇA DA REMUNERAÇÃO

O montante anual que será empregado na remuneração global dos administradores (conselheiros e diretores Estatutários) e para os membros do Conselho Fiscal é aprovado em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. Compete ao Comitê de Pessoas, dentre outras funções, avaliar proposta da Diretoria sobre o montante da remuneração global dos administradores e para os membros do Conselho Fiscal a ser submetido ao Conselho de Administração, bem como avaliar o modelo de remuneração dos diretores da a ser submetido ao órgão.

O Conselho de Administração avalia anualmente a prática de remuneração da Companhia.

## Remuneração total prevista para o Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2022 – Valores anuais

(em R\$)	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº de membros	13	4	5	22
Nº de membros remunerados	13	4	5	22
<b>Remuneração fixa anual</b>				
Salário ou pró-labore	12.202.765,08	9.025.821,14	1.660.945,00	22.889.531,22
Benefícios direto e indireto	1.251.808,35	1.596.471,84	340.881,99	3.189.162,18
Participações em comitês	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição de outras remunerações fixas				
<b>Remuneração variável</b>				
Bônus	0,00	26.816.498,65	0,00	26.816.498,65
Participação de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição de outras remunerações variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pós-emprego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cessação do cargo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Baseada em ações</b>	0,00	19.391.225,36	0,00	19.391.225,36
<b>Observação</b>	O número de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária da Companhia foram calculados em linha com as disposições do Ofício Circular CVM SEP nº 02/2020.	O número de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária da Companhia foram calculados em linha com as disposições do Ofício Circular CVM SEP nº 02/2020.	O número de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária da Companhia foram calculados em linha com as disposições do Ofício Circular CVM SEP nº 02/2020.	
<b>Total da remuneração</b>	<b>14.534.574,00</b>	<b>56.830.017,00</b>	<b>2.001.827,00</b>	<b>73.366.417,41</b>

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2021 – Valores anuais				
(em R\$)	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº de membros	13,00	3,92	5,00	21,92
Nº de membros remunerados	13,00	3,92	5,00	21,92
<b>Remuneração fixa anual</b>				
Salário ou pró-labore	12.202.765,08	7.896.107,59	1.660.945,00	21.759.817,66
Benefícios direto e indireto	918.185,15	1.332.668,86	123.448,79	2.374.302,80
Participações em comitês	990.000,02	0,00	0,00	990.000,02
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição de outras remunerações fixas				
<b>Remuneração variável</b>				
Bônus	0,00	14.268.203,78	0,00	14.268.203,78
Participação de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição de outras remunerações variáveis				
<b>Pós-emprego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cessação do cargo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Baseada em ações</b>	0,00	11.227.184,86	0,00	11.227.184,86
<b>Observação</b>	O número de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária da Companhia foram calculados em linha com as disposições do Ofício Circular CVM SEP nº 02/2020.	O número de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária da Companhia foram calculados em linha com as disposições do Ofício Circular CVM SEP nº 02/2020.	O número de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária da Companhia foram calculados em linha com as disposições do Ofício Circular CVM SEP nº 02/2020.	
<b>Total da remuneração</b>	<b>14.110.950,25</b>	<b>34.724.165,10</b>	<b>1.784.393,79</b>	<b>50.619.509,13</b>

Remuneração Total do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2020 – Valores anuais				
(em R\$)	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº de membros	13,58	4	5	22,58
Nº de membros remunerados	13,58	4	5	22,58
<b>Remuneração fixa anual</b>				
Salário ou pró-labore	12.708.205,35	7.321.177,12	1.660.945,00	21.690.327,47
Benefícios direto e indireto	1.001.769,90	1.316.909,90	74.124,09	2.392.803,89
Participações em comitês	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição de outras remunerações fixas				
<b>Remuneração variável</b>				
Bônus	0,00	14.520.840,81	0,00	14.520.840,81
Participação de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição de outras remunerações variáveis				
<b>Pós-emprego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cessação do cargo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Baseada em ações</b>	0,00	6.569.818,62	0,00	6.569.818,62
<b>Observação</b>	O número de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária da Companhia foram calculados em linha com as disposições do Ofício Circular CVM SEP nº 02/2020.	O número de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária da Companhia foram calculados em linha com as disposições do Ofício Circular CVM SEP nº 02/2020.	O número de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária da Companhia foram calculados em linha com as disposições do Ofício Circular CVM SEP nº 02/2020.	
<b>Total da remuneração</b>	<b>13.709.975,25</b>	<b>29.728.746,45</b>	<b>1.735.069,09</b>	<b>45.173.790,79</b>

Remuneração Total do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019 – Valores Anuais				
(em R\$)	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº de membros	13,67	3,42	5,00	22,09
Nº de membros remunerados	13,67	3,42	5,00	22,09
<b>Remuneração fixa anual</b>				
Salário ou pró-labore	12.995.923,72	6.456.229,20	1.660.949,00	21.113.101,92
Benefícios direto e indireto	969.876,59	1.086.620,36	99.896,30	2.156.393,25
Participações em comitês				
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição de outras remunerações fixas				
<b>Remuneração variável</b>				
Bônus	0,00	8.244.559,78	0,00	8.244.559,78
Participação de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição de outras remunerações variáveis				
<b>Pós-emprego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cessação do cargo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Baseada em ações</b>	0,00	3.774.601,56	0,00	3.774.601,56
<b>Observação</b>	O número de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária da Companhia foram calculados em linha com as disposições do Ofício Circular CVM SEP nº 02/2020.	O número de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária da Companhia foram calculados em linha com as disposições do Ofício Circular CVM SEP nº 02/2020.	O número de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária da Companhia foram calculados em linha com as disposições do Ofício Circular CVM SEP nº 02/2020.	
<b>Total da remuneração</b>	<b>13.965.800,31</b>	<b>19.562.010,90</b>	<b>1.760.845,30</b>	<b>35.288.656,51</b>

Remuneração variável prevista para o Exercício Social corrente (31/12/2022)				
(em R\$)	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº de membros	13	4	5	21,92
Nº de membros remunerados	13	4	5	21,92
<b>Bônus</b>				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração		4.575.196,67		4.575.196,67
Valor máximo previsto no plano de remuneração		26.816.498,65		26.816.498,65
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atendidas		17.344.661,79		17.344.661,79
Valor efetivamente Reconhecido do exercício social				
<b>Participação nos resultados</b>				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração				
Valor máximo previsto no plano de remuneração <sup>1</sup>				
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas <sup>2</sup>				
Valor efetivamente Reconhecido do exercício social				

Remuneração variável prevista para o Exercício Social corrente (31/12/2021)				
(em R\$)	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº de membros	13	3,92	5	22
Nº de membros remunerados	13	3,92	5	22
<b>Bônus</b>				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração		3.792.240,10		3.792.240,10
Valor máximo previsto no plano de remuneração		16.187.706,76		16.187.706,76
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atendidas		10.791.804,51		10.791.804,51
Valor efetivamente Reconhecido do exercício social		14.268.203,78		14.268.203,78
<b>Participação nos resultados</b>				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração				
Valor máximo previsto no plano de remuneração <sup>1</sup>				
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas <sup>2</sup>				
Valor efetivamente Reconhecido do exercício social				

Remuneração variável prevista para o Exercício Social corrente (31/12/2020)				
(em R\$)	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº de membros	13,67	4	5	22,67
Nº de membros remunerados	13,67	4	5	22,67
<b>Bônus</b>				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração		3.306.933,01		3.306.933,01
Valor máximo previsto no plano de remuneração		14.116.105,60		14.116.105,60
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atendidas		9.410.737,07		9.410.737,07
Valor efetivamente Reconhecido do exercício social		14.520.840,81		14.520.840,81
<b>Participação nos resultados</b>				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração				
Valor máximo previsto no plano de remuneração <sup>1</sup>				
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas <sup>2</sup>				
Valor efetivamente Reconhecido do exercício social				

Remuneração variável prevista para o Exercício Social corrente (31/12/2019)				
(em R\$)	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº de membros	13,67	3,42	5,00	22,08
Nº de membros remunerados	13,57	3,42	5,00	22,08
<b>Bônus</b>				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração		2.928.020,04		2.928.020,04
Valor máximo previsto no plano de remuneração		11.652.919,20		11.652.919,20
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atendidas		8.963.784,00		8.963.784,00
Valor efetivamente Reconhecido do exercício social		8.244.559,78		8.244.559,78
<b>Participação nos resultados</b>				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração				
Valor máximo previsto no plano de remuneração <sup>1</sup>				
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas <sup>2</sup>				
Valor efetivamente Reconhecido do exercício social				

## Deliberação sobre a rerratificação do montante da remuneração anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal no exercício social de 2021

A Administração propõe a aprovação da rerratificação da remuneração global dos administradores no exercício social de 2021, tendo em vista que o valor efetivamente realizado, de R\$ 56.936.463,53 (cinquenta e seis milhões, novecentos e trinta e seis mil e quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos), superou aquele originalmente aprovado, equivalente a R\$ 56.163.535,76 (cinquenta e seis milhões, cento e sessenta e três mil reais, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos). A Administração propõe também a rerratificação da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal no exercício social de 2021, tendo em vista que o valor efetivamente realizado, de R\$ 2.116.582,79 (dois milhões, cento e dezesseis mil e quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), superou aquele originalmente aprovado, equivalente R\$ 2.076.716,00 (dois milhões e setenta e seis mil e setecentos e dezesseis reais).

A Administração esclarece que a rerratificação ora proposta se deve (i) à bonificação decorrente dos resultados da Companhia

no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 acima do esperado e (ii) à verificação de despesas em patamar superior ao esperado no que diz respeito ao ILP Performance, em razão da valorização de mercado das *Units* ao longo dos últimos quatro anos (período de vigência dos programas de ILP *Performance*) capturadas pela mudança de metodologia de precificação contábil, que passou a ser realizada pelo método de Monte Carlo. Para os membros do Conselho Fiscal, a diferença entre os valores planejado e realizado é decorrente de benefícios concedidos a membros do Conselho Fiscal.

O assunto já foi objeto de análise no Comitê de Pessoas e Conselho de Administração da Companhia e agora faz-se necessária a rerratificação da matéria em Assembleia Geral de Acionistas. Para mais informação sobre esse tema, vide itens 1 e 2 da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária da Proposta da Administração.

# Extensão do Plano de Remuneração Variável de Longo Prazo a todos os colaboradores

A Administração da Companhia propõe a extensão do plano de Remuneração Variável de Longo Prazo (*ILP Matching*), voltado inicialmente aos diretores da Companhia, a todos os colaboradores. Ele contempla o direito do beneficiário de converter parte de seu bônus na aquisição de *Units* (KLBN11) da Klabin mantidas em tesouraria.

Em contrapartida, a Companhia fará o matching das *Units* adquiridas pelo beneficiário na ordem de 100%, através de “Instrumento Particular de Constituição de Usufruto e Outros Pactos”, sobre o número de *Units* adquiridas pelo colaborador mediante apresentação do “Instrumento Particular de Aquisição de *Units* em Tesouraria e Outros Pactos”.

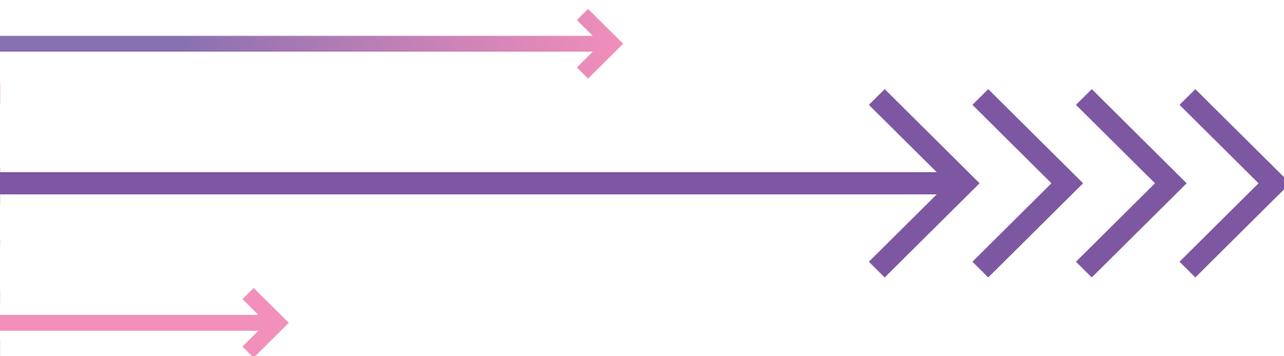
O beneficiário fará jus à percepção de dividendos e juros sobre o capital próprio relativos às *Units* gravadas pelo usufruto, desde que devidamente declarados e aprovados pelos órgãos societários da Companhia, nos termos da lei, de seu estatuto social e de seus regulamentos internos.

## PRINCIPAIS OBJETIVOS

A utilização desse instrumento tem por finalidade alinhar os interesses dos profissionais à estratégia de longo prazo da Klabin, aumentando o comprometimento dos executivos — e agora de todos os colaboradores — com a obtenção de resultados sustentáveis para a Companhia e seus acionistas. Assim, o plano visa reter os profissionais e alinhar os seus interesses aos da Companhia, fortalecendo o engajamento no alcance das metas estabelecidas, ao mesmo tempo que contribui para a maximização contínua do valor da Companhia.

## COMO O PLANO SE INSERE NA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO?

A outorga de *Units* é largamente praticada pelas empresas no Brasil e no exterior, mantendo a Companhia competitiva no mercado, além de alinhar o beneficiário com sua estratégia. Ela atrela o crescimento da remuneração do profissional ao aumento da eficiência operacional da empresa, e a resultados que sejam sustentáveis no longo prazo.



## REGRAS

**Número máximo de ações abrangidas:** não poderá ultrapassar 22.357.250 *Units*, que, nesta data, representam 1,99 % do capital social da Companhia

**Condições de aquisição de ações:** o beneficiário terá o direito de utilizar parte de seu bônus na aquisição de *Units* da Companhia, em conformidade com os percentuais que vierem a ser definidos pelo Conselho de Administração em cada Programa.

**Crítérios para fixação do preço de aquisição ou exercício:** o valor de aquisição das *Units* será obtido pela média das cotações de valor de mercado dos últimos 60 pregões das *Units* da Companhia, ou pelo seu valor de mercado na véspera de aquisição, o que for menor.

**Crítérios para fixação do prazo de exercício:** as *Units* adquiridas deverão ser mantidas pelo profissional por 3 (três) anos para assegurar que haja consistência e qualidade dos resultados obtidos.

**Forma de liquidação:** as cláusulas para que a transferência das *Units* outorgadas seja consumada estabelecem que o beneficiário não peça demissão nem faça alienação das *Units* adquiridas na adesão do plano pelo período de *vesting* (3 anos). Advindo o prazo de 3 anos, sem as restrições previstas no plano, a Companhia transferirá a nua propriedade das *Units* ao profissional, consolidando-se a propriedade plena em seu favor. As *Units* outorgadas também poderão ser imediatamente cedidas em caso de aposentadoria ou falecimento do beneficiário, neste último caso passando o direito das *Units* ao espólio. Caso o beneficiário seja desligado sem justa causa pela Companhia, desde que presente as demais condições, permanecerá com direito à transferência das ações apenas após transcorrido o período de *vesting*.

**Restrições à transferência das ações:** as *Units* outorgadas e adquiridas em tesouraria deverão ser mantidas pelo prazo de 3 (três) anos.

**Crítérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano:** constituirá condição resolutiva do usufruto o descumprimento do beneficiário de qualquer das seguintes obrigações: a) permanência do beneficiário como administrador ou colaborador da Companhia, em regime de dedicação integral pelo prazo de 3 (três) anos, a contar da data do presente Instrumento; b) abstenção do beneficiário de participação e de vinculação, sob qualquer forma ou a qualquer título, a sociedades ou entidades que exerçam ou venham a exercer atividade concorrente com a da Companhia; c) a não alienação pelo beneficiário das *Units* adquiridas através do Instrumento Particular de Compromisso de Aquisição de *Units* em Tesouraria e outros Pactos pelo prazo de 3 (três) anos.

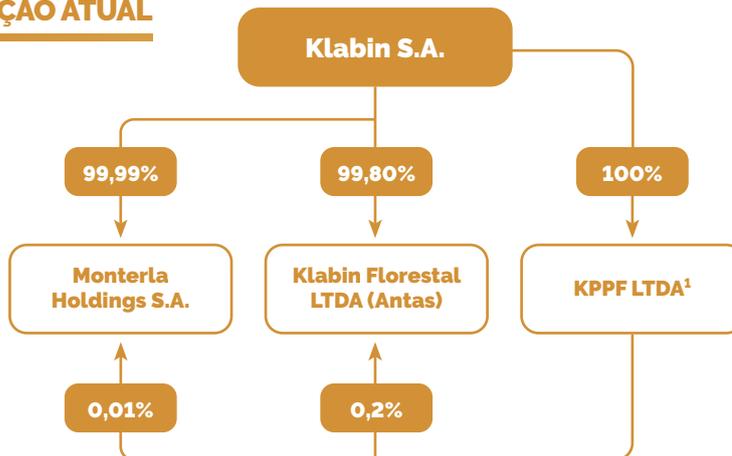
# Incorporação de empresas na Klabin S.A.

## DELIBERAR SOBRE A INCORPORAÇÃO DA MONTERLA HOLDINGS S.A. E KLABIN FLORESTAL LTDA (ANTAS) PELA COMPANHIA

A Administração propõe a aprovação da incorporação da Monterla Holdings S.A. (“Monterla”) e Klabin Florestal LTDA (“Antas”) pela Klabin S.A.

A Monterla e Antas são subsidiárias integrais da Klabin e atualmente não detêm quaisquer ativos e são sociedades não operacionais.

### SITUAÇÃO ATUAL



<sup>1</sup>100% das ações da Klabin Paraná Produtos Florestais LTDA (KPPF LTDA) são detidas pela Klabin S.A.

### SITUAÇÃO PÓS-REESTRUTURAÇÃO



A proposta de incorporação visa à simplificação da estrutura de participações societárias existentes no grupo, gerando ganhos de eficiência administrativa, financeira e operacional, bem como prevenindo despesas desnecessárias.

Uma vez que a totalidade das ações de emissão da Monterla e Antas são detidas pela Klabin, a consumação da incorporação não resultará (i) em aumento do seu capital social; (ii) na alteração do seu Estatuto Social; (iii) na emissão de novas ações;

ou (iv) em qualquer alteração na composição acionária da Companhia. Para mais informação sobre esse tema, veja itens 3 a 10 da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária da Proposta da Administração.

As atas de Reuniões do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração que deliberaram sobre a incorporação ora proposta foram disponibilizadas no IPE da Companhia no site da **CVM** (cvm.gov.br).



 @klabin.sa @bioklabin @eklabin @klabinforyou  company/klabin

 /Klabin.SA /eklabinsa  @ImPactoNetZero  /KlabinInstitucional  /klabin.sa