



KLABIN S.A.

CNPJ nº 89.637.490/0001-45

NIRE 35300188349

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2025**

1. Data, horário e local: Em 06 de maio de 2025, às 10:30 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Klabin S.A. ("Companhia"), em sua sede, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar, bairro Itaim Bibi, em São Paulo/SP, CEP 04.538-132.

2. Convocação: Os membros do Conselho de Administração foram previamente convocados, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

3. Presença e Instalação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme nomes relacionados no fecho da presente ata. Diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a reunião foi devidamente instalada.

4. Mesa: Amanda Klabin Tkacz - Presidente e Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Secretária.

5. Ordem do dia: Distribuição de dividendos intermediários relativos ao 1º trimestre de 2025.

6. Assuntos e deliberações tomadas: Dando início às deliberações, foi aprovada, por unanimidade, a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Distribuição de dividendos intermediários - 1T2025: Foi apresentado aos membros do Conselho de Administração a proposta da Administração, em face dos resultados obtidos, de distribuição de dividendos intermediários relativos ao 1º trimestre de 2025, em observância aos termos previstos nas Políticas de Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio e de Endividamento Financeiro da Companhia.

Após debater sobre a matéria e prestados os esclarecimentos sobre o tema, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por maioria, a proposta da Administração, em face dos resultados obtidos, de distribuição de dividendos intermediários relativos ao 1º trimestre de 2025, no montante total de **R\$ 279.000.000,00 (duzentos e setenta e nove milhões de reais)**, que representam **R\$ 0,045760101** por ação ordinária ou preferencial e **R\$ 0,228800506** por Unit, exceto pelo Conselheiro Amaury Guilherme Bier, acompanhado pelos Conselheiros Mauro Gentile Rodrigues da Cunha e Isabella Saboya de Albuquerque, que votaram pela distribuição no montante correspondente a 10% do EBITDA ajustado. Os dividendos são declarados em cumprimento aos termos do Artigo 20, item "I" do Estatuto Social da Companhia com base nos resultados



intermediários, a ser debitado à conta de Reserva de Lucros, e serão imputados ao dividendo obrigatório do exercício social em curso, devendo ser deduzidos do montante que for declarado pela Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2026, conforme previsão estatutária e legal. O pagamento dos dividendos ora declarados será realizado em **22 de maio de 2025**, com base na posição acionária de **13 de maio de 2025** e as ações passarão a ser negociadas *ex-dividendos* a partir de **14 de maio de 2025**.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes e pela Secretária.

São Paulo, 06 de maio de 2025.

Amanda Klabin Tkacz - Presidente do Conselho de Administração, Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Secretária, Alberto Klabin, Amaury Guilherme Bier, Celso Lafer, Horacio Lafer Piva, Isabella Saboya de Albuquerque, Lilia Klabin Levine, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Marcelo Bertini de Rezende Barbosa, Marcelo Mesquita de Siqueira Filho, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Vera Lafer e Wolff Klabin.

Certifico que o texto supra constitui cópia fiel da ata da Reunião do Conselho de Administração de 06 de maio de 2025 lavrada em livro próprio.

Mariangela Daniele Maruishi Bartz
Mariangela Daniele Maruishi Bartz
Secretária



KLABIN S.A.

CNPJ nº 89.637.490/0001-45

NIRE 35300188349

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2025**

1. Data, horário e local: Em 06 de maio de 2025, às 10:30 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Klabin S.A. ("Companhia"), em sua sede, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar, bairro Itaim Bibi, em São Paulo/SP, CEP 04.538-132.

2. Convocação: Os membros do Conselho de Administração foram previamente convocados, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

3. Presença e Instalação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme nomes relacionados no fecho da presente ata. Diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a reunião foi devidamente instalada.

4. Mesa: Amanda Klabin Tkacz - Presidente e Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Secretária.

5. Ordem do dia: Eleição da Diretoria Estatutária.

6. Assuntos e deliberações tomadas: Dando início à deliberação, foi aprovada, por unanimidade, a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Eleição da Diretoria Estatutária: Debatida a matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia, nos termos do Art. 22 do Estatuto Social, com mandato até a reunião do Conselho de Administração seguinte à Assembleia Geral Ordinária de 2026, a eleição dos seguintes membros:

- **Cristiano Cardoso Teixeira**, brasileiro, divorciado, administrador, portador do RG nº 16.771.543-4 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF nº 128.996.528-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, para o cargo de Diretor Geral;

- **Francisco Cesar Razzolini**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador do RG nº 2.221.062-9 SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 581.536.089-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, para o cargo de Diretor de Tecnologia Industrial, Inovação e Sustentabilidade;

- **Marcos Paulo Conde Ivo**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 28.804.466-6 SESP/SP e inscrito no CPF/MF nº 220.481.088-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima,



3.600, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores;

- **Douglas Dalmasi**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 21.180.394-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 125.039.968-84, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, para o cargo de Diretor de Embalagens;

- **Sandro Fabiano Ávila**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 2.704.305 SSP/SC e inscrito no CPF/MF nº 863.900.159-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, para o cargo de Diretor Florestal;

- **Antônio Alexandre Nicolini**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 18.613.176-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 153.588.158-56, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, para o cargo de Diretor de Celulose; e

- **Ricardo Cardoso**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador do RG nº 6.012.794-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 696.173.419-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, para o cargo de Diretor Industrial.

Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos na presente data, mediante a assinatura do termo de posse, em cumprimento ao Art. 149 da Lei das Sociedades Anônimas.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes e pela Secretária.

São Paulo, 06 de maio de 2025.

Amanda Klabin Tkacz - Presidente do Conselho de Administração, Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Secretária, Alberto Klabin, Amaury Guilherme Bier, Celso Lafer, Horacio Lafer Piva, Isabella Saboya de Albuquerque, João Adamo Junior, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Marcelo Bertini de Rezende Barbosa, Marcelo Mesquita de Siqueira Filho, Maria Eugenia Lafer Galvão, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha, Vera Lafer e Wolff Klabin.

Certifico que o texto supra constitui cópia fiel da ata da Reunião do Conselho de Administração de 06 de maio de 2025 lavrada em livro próprio.

Mariangela Daniele Maruishi Bartz
Mariangela Daniele Maruishi Bartz
Secretária



KLABIN S.A.

CNPJ nº 89.637.490/0001-45

NIRE 35300188349

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2025**

1. Data, horário e local: Em 06 de maio de 2025, às 10:30 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Klabin S.A. ("Companhia"), em sua sede, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar, bairro Itaim Bibi, em São Paulo/SP, CEP 04.538-132.

2. Convocação: Os membros do Conselho de Administração foram previamente convocados, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

3. Presença e Instalação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme nomes relacionados no fecho da presente ata. Diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a reunião foi devidamente instalada.

4. Mesa: Amanda Klabin Tkacz - Presidente e Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Secretária.

5. Ordem do dia: (i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; e (ii) Eleição dos membros dos Comitês de assessoramento.

6. Assuntos e deliberações tomadas: Dando início às deliberações, foi aprovada, por unanimidade, a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

(i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração: Debatida a matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a eleição da Sra. Amanda Klabin Tkacz como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 17, §1º do Estatuto Social, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2026; e

(ii) Eleição dos membros dos Comitês de assessoramento: Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por maioria, a eleição dos seguintes membros para compor os Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, com mandato coincidente com o do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 2º dos respectivos Regimentos Internos dos Comitês: para o **Comitê de Pessoas e Cultura** foram eleitos Henrique Guaragna Marcondes, Marcelo Bertini de Rezende Barbosa e Wolff Klabin. Para o **Comitê de Sustentabilidade** foram eleitos Maria Eugênia Lafer Galvão, Paulo Roberto Petterle e Roberto Luiz Leme Klabin. Para o **Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas** foram eleitos Amaury Guilherme Bier, João Adamo Junior e Pedro Silva de Queiroz. A Conselheira Isabella Saboya de Albuquerque absteve-se de votar



e o Conselheiro Mauro Gentile Rodrigues da Cunha manifestou seu voto contra, alegando entender ser importante a participação nos Comitês de maioria dos membros do Conselho de Administração independentes.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes e pela Secretária.

São Paulo, 06 de maio de 2025.

Amanda Klabin Tkacz - Presidente do Conselho de Administração, Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Secretária, Alberto Klabin, Amaury Guilherme Bier, Celso Lafer, Horacio Lafer Piva, Isabella Saboya de Albuquerque, João Adamo Junior, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Marcelo Bertini de Rezende Barbosa, Marcelo Mesquita de Siqueira Filho, Maria Eugenia Lafer Galvão, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha, Vera Lafer e Wolff Klabin.

Certifico que o texto supra constitui cópia fiel da ata da Reunião do Conselho de Administração de 06 de maio de 2025 lavrada em livro próprio.

Mariangela Daniele Maruishi Bartz
Mariangela Daniele Maruishi Bartz
Secretária