



KLABIN S.A.

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE nº 35300188349

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2023**

1. Data, horário e local: Aos 02 (dois) dias do mês de maio de 2023, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), reuniu-se por meio de videoconferência o Conselho de Administração da Klabin S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 5º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Convocação: Os conselheiros foram previamente convocados, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social.

3. Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme nomes relacionados no fecho da presente ata.

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

5. Ordem do Dia: Distribuição de dividendos intermediários, referente ao 1º trimestre de 2023.

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 das S.A. Na sequência, foi realizada apresentação pelo Diretor Financeiro sobre a proposta de distribuição de dividendos, referente ao 1º trimestre de 2023, incluindo o enquadramento da mesma nas Políticas de Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio e Endividamento Financeiro da Companhia. Desta forma, debatida a matéria da ordem do dia e prestados os devidos esclarecimentos sobre o tema, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta da Administração, em face dos resultados obtidos, de distribuição de **dividendos intermediários** no montante total de **R\$ 389.000.000,00 (trezentos e oitenta e nove milhões de reais)**, que representam **R\$ 0,07053934065 por ação** ordinária ou preferencial ou **R\$ 0,35269670325 por Unit**. 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 2024, conforme previsão estatutária e legal. O pagamento dos dividendos ora declarados será realizado em **16 de maio de 2023** com base na posição acionária de **5 de maio de 2023**, e as ações passarão a ser negociadas *ex-dividendos* a partir de **8 de maio de 2023**.

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, 02 de maio de 2023.

Amanda Klabin Tkacz – Presidente, Mariangela Bartz - Secretária, Alberto Klabin, Wolff Klabin, Vera Lafer, Francisco Lafer Pati, Francisco Amaury Olsen, Maria Eugênia Lafer Galvão, Lilia Klabin Levine, Celso Lafer, Marcelo Bertini Rezende Barbosa, Amaury Guilherme Bier, Marcelo Mesquita de Siqueira Filho, Mauro Rodrigues da Cunha e Isabella Saboya de Albuquerque.

Certifico que o texto supra constitui extrato fiel da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 02 de maio de 2023, às 14h30, que encontra-se lavrada em livro próprio.

Mariangela Daniele Maruishi Bartz
Secretária