



KLABIN S.A.

CNPJ nº 89.637.490/0001-45

NIRE nº 35300188349

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2023

1. Data, horário e local: Aos 10 dias do mês de julho de 2023, às 16h00 (dezesesseis horas), na sede da Klabin S.A. ("Companhia"), localizada na Av. 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 titulares do Conselho de Administração da **Companhia**.

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

5. Ordem do dia: Deliberar sobre a alteração de designação de cargo da Diretoria.

6. Deliberações: À luz do material de suporte disponibilizado previamente e da recomendação favorável do Comitê de Pessoas, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, alterar a designação do cargo do "Diretor de Celulose" para "Diretor Comercial de Celulose", que segue sendo ocupado pelo Sr. Antônio Alexandre Nicolini, e consignar a extinção do cargo de Diretor de Papéis, que estava sendo ocupado interinamente pelo Diretor Geral.

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, 10 de julho de 2023.

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

Certifico que o texto supra constitui extrato fiel da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 10 de julho de 2023, lavrada em livro próprio.

Mariangela Daniele Maruishi Bartz
Secretária