



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2022, às 10:00 horas, por teleconferência.
- II. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Douglas Dalmasi, como Presidente da Mesa; e Thais Caroline Oliveira Machado, como Secretária.
- III. **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas.
- IV. **PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação de anúncios. Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação da Assembleia geral. Nos termos do artigo 289 da Lei nº 6.404/76, o Balanço Patrimonial foi publicado, em versão física e eletrônica, no jornal Data Mercantil em edição de 29 de abril de 2022.
- V. **ORDEM DO DIA:** a) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021; b) reeleger os membros da Diretoria para o mandato anual e; c) fixar a remuneração dos Administradores.
- VI. **LEITURA DOS DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA:** foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas.
- VII. **DELIBERAÇÕES:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade, observados os impedimentos legais:
- a) **Aprovar**, por unanimidade e sem reserva, as contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2021, no qual não foram apurados lucros ou prejuízo líquidos.
- b) **Reeleger** os seguintes membros da Diretoria, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023:

JOSÉ RODRIGO FURSTENAU SABINO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 08368441-6, inscrito no CPF/ME sob o nº 016.718.147-54, residente no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Araguari, nº 409, Ap. 191, CEP 04514-040, para ocupar o cargo de Diretor, sem designação específica.

DOUGLAS DALMASI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 21.180.394 7/SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 125.039.968-84, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 4º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor, sem designação específica; e

MARCOS PAULO CONDE IVO, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 28.804.466-6 e inscrito no CPF/ME sob o nº 220.481.088-65, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600, 4º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor, sem designação específica.

KLA HOLDING S.A.

CNPJ/ME nº 39.871.596/0001-30

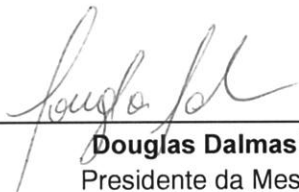
NIRE 3530055961-4

Os Diretores ora reeleitos, tomarão posse por meio da assinatura dos termos de posse arquivados na sede social da Companhia e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

- c) **Fixar** a remuneração dos Administradores no valor global de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser dividida entre os membros da Diretoria. Os Diretores declaram, expressamente, renunciar a percepção de qualquer remuneração.

Mesa: Douglas Dalmasi – Presidente; e Thais Caroline Oliveira Machado – Secretária.
Acionistas presentes: Klabin S.A. (Cristiano Cardoso Teixeira – Diretor Geral; e Francisco Cesar Razzolini – Diretor Executivo); e Klingele Paper Nova Campina Ltda. (por Jose Chiareli Caveanha – Diretor; e Jose Rodrigo Furstenau Sabino – Diretor).

Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/04/2022, às 10:00 horas, lavrada em Livro Próprio.



Douglas Dalmasi
Presidente da Mesa



Thais Caroline Oliveira Machado
Secretária



KLA HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 39.871.596/0001-30
NIRE 3530055961-4

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

I. QUALIFICAÇÃO

Nome: **MARCOS PAULO CONDE IVO**
Nacionalidade: brasileiro
Estado Civil: casado
Profissão: economista
Cédula de Identidade: RG nº 28.804.466-6
CPF: 220.481.088-65
Endereço Comercial: Av. Brig. Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo- SP.

II - ELEIÇÃO DO DIRETOR

- a) Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2022.
- b) Mandato: até a investidura de seu sucessor, a ser eleito na próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023.

III- DATA E LOCAL DA POSSE

- a) Data: 29 de abril de 2022.
- b) Local: sede social da Companhia, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 4º andar, sala 42, Itaim Bibi, CEP 04538-132 – São Paulo, São Paulo.

IV DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Declaro sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem fui condenado ou estou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Conforme os elementos constantes deste ato e mediante sua assinatura a seguir, o acima nomeado e qualificado, é investido no cargo de Diretor.

São Paulo, 29 de abril de 2022.



MARCOS PAULO CONDE IVO

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

I - QUALIFICAÇÃO

Nome: **DOUGLAS DALMASI**
Nacionalidade: brasileiro
Estado Civil: casado
Profissão: administrador
Cédula de Identidade: 21.180.394 7/SSP-SP
CPF: 125.039.968-84
Endereço Comercial: Av. Brig. Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo-SP.

II - ELEIÇÃO DO DIRETOR

- a) Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2022.
- b) Mandato: até a investidura de seu sucessor, a ser eleito na próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023.

III - DATA E LOCAL DA POSSE

- a) Data: 29 de abril de 2022.
- b) Local: sede social da Companhia, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 4º andar, sala 42, Itaim Bibi, CEP 04538-132 – São Paulo, São Paulo.

IV DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Declaro sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem fui condenado ou estou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Conforme os elementos constantes deste ato e mediante sua assinatura a seguir, o acima nomeado e qualificado, é investido no cargo de Diretor.

São Paulo, 29 de abril de 2022.


DOUGLAS DALMASI

KLA HOLDING S.A.

CNPJ/ME nº 39.871.596/0001-30

NIRE 3530055951-4

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

I. QUALIFICAÇÃO

Nome: **JOSÉ RODRIGO FURSTENAU SABINO**
Nacionalidade: brasileiro
Estado Civil: casado
Profissão: empresário
Cédula de Identidade: RG nº 08368441-6
CPF: 016.718.147-54
Endereço Comercial: Av. Brig. Faria Lima nº 3.600 - 5º andar, em São Paulo- SP.

II - ELEIÇÃO DO DIRETOR

- a) Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2022.
- b) Mandato: até a investidura de seu sucessor, a ser eleito na próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023.

III- DATA E LOCAL DA POSSE

- a) Data: 29 de abril de 2022.
- b) Local: sede social da Companhia, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 4º andar, sala 42, Itaim Bibi, CEP 04538-132 – São Paulo, São Paulo.

IV DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Declaro sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem fui condenado ou estou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Conforme os elementos constantes deste ato e mediante sua assinatura a seguir, o acima nomeado e qualificado, é investido no cargo de Diretor.

São Paulo, 29 de abril de 2022.



JOSÉ RODRIGO FURSTENAU SABINO