



**KLABIN S.A.**

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE nº 35300188349

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2026**

- 1. Data, Horário e Local:** Em 25 de fevereiro de 2026, às 14:00 horas, os membros do Conselho de Administração da Klabin S.A. ("Companhia") reuniram-se por meio de videoconferência.
- 2. Convocação:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Presença e Instalação:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, conforme nomes relacionados no fecho da presente ata. Diante da presença da maioria 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:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2026; **(ii)** Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2026; e **(iii)** Remuneração anual global dos Administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2026.
- 6. Assuntos e deliberações tomadas:** Dando início às deliberações, foi aprovada, por unanimidade dos presentes, 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.

Após exame e discussões, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram sobre os itens constantes da Ordem do Dia:

**(i) Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2026:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE"), a ser realizada em 7 de abril de 2026, às 10h00, para deliberar sobre as matérias a seguir descritas. Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (I) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório da Administração e dos Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (II) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (III) definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração para o próximo mandato; (IV) eleger os membros do Conselho de Administração; (V) eleger os membros do Conselho Fiscal; (VI) deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2026; e (VII) deliberar sobre a remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2026. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (I) o aditamento do "Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Units" da Klabin, nos termos da Proposta da Administração; (II) a ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. ("Apsis Avaliações") como empresa responsável pela elaboração do laudo de



avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Klabin da Amazônia Soluções em Embalagens de Papel Ltda. (“Klabin Amazônia”) a ser incorporado ao patrimônio da Companhia (“Laudo de Avaliação Klabin Amazônia”); (III) a deliberação sobre o Laudo de Avaliação Klabin Amazônia; (IV) a deliberação sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação da Klabin Amazônia pela Companhia, bem como todos os seus anexos (“Protocolo”); (V) a deliberação sobre a incorporação da Klabin Amazônia pela Companhia, nos termos e condições do Protocolo, autorizando os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à sua efetivação; e (VI) a deliberação sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento do capital social aprovado pelo Conselho de Administração em 8 de dezembro de 2025, dentro do limite do capital autorizado, com a consequente consolidação do Estatuto Social.

Os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade, a autorização para que a Diretoria Estatutária adote todas as providências necessárias à efetiva realização da convocação da AGOE, nos termos ora aprovados.

**(ii) Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2026:**

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, a Proposta da Administração para a AGOE, contendo as informações exigidas pela regulamentação aplicável sobre as matérias nela contidas, conforme material disponibilizado.

**(iii) Remuneração anual global dos Administradores e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2026:**

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária: (I) a remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2026, no valor total de até **R\$ 92.765.775,68** (noventa e dois milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), valor que contempla a remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária, conforme detalhado na Proposta da Administração; e (II) a remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2026, no valor total de até **R\$ 1.803.027,31** (um milhão, oitocentos e três mil, vinte e sete reais e trinta e um centavos).

**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 membros do Conselho de Administração e pela secretária.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2026.

Amanda Klabin Tkacz - Presidente do Conselho de Administração, Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Secretária, Alberto Klabin, Amaury Guilherme Bier, Celso Lafer, Horácio Lafer Piva, João Adamo Junior, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Marcelo Mesquita de Siqueira Filho, Maria Eugênia Lafer Galvão, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer e Wolff Klabin.

---

Certifico que o texto supra constitui extrato fiel da ata da Reunião do Conselho de Administração de 25 de fevereiro de 2026, lavrada em livro próprio.

  
**Amanda Klabin Tkacz**  
Presidente

  
**Mariangela Daniele Maruishi Bartz**  
Secretária



**KLABIN S.A.**

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE nº 35300188349

**EXTRACT OF THE MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING  
HELD ON FEBRUARY 25, 2026**

1. **Date, Time and Place:** On February 25, 2026, at 2:00 p.m., the members of the Board of Directors of Klabin S.A. ("Company") met by videoconference.
2. **Summon:** The members of the Board of Directors were previously summoned, pursuant to Article 18 of the Company's Bylaws.
3. **Attendance and Installation:** A majority of the members of the Board of Directors were present, as listed at the end of these minutes. Given the presence of the majority of the members of the Board of Directors, the meeting was duly installed.
4. **Board:** Amanda Klabin Tkacz - Chairwoman; and Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Secretary.
5. **Agenda:** To deliberate on the following matters: **(i)** Convening of the Annual and Extraordinary General Meeting of 2026; **(ii)** Management Proposal for the Annual and Extraordinary General Meeting of 2026; and **(iii)** Overall annual compensation of the members of Management and of the Audit Board for fiscal year 2026.
6. **Resolution:** At the start of the deliberations, the drafting of these minutes in summary form was unanimously approved, pursuant to Article 130, §1, of Law No. 6,404, of December 15, 1976, as amended.

After examination and discussion, the members of the Board of Directors deliberated on the items on the Agenda:

**(i) Convening of the Annual and Extraordinary General Meeting of 2026:** The members of the Board of Directors approved, unanimously by those present and without reservations, the convening of the Annual and Extraordinary General Meeting of 2026 ("AEGM") to be held on April 7, 2026, at 10:00 a.m., to resolve on the following matters. At the Annual General Meeting: (I) Review the accounts of the members of Management, examine, discuss and vote on the Company's Financial Statements, accompanied by the Management Report and the Opinions issued by the Independent Auditors and the Audit Board, for the fiscal year ended December 31, 2025; (II) Deliberate on the allocation of net income for the fiscal year ended December 31, 2025; (III) Establish the number of members of the Board of Directors for the next term; (IV) Elect the members of the Board of Directors; (V) Elect the members of the Audit Board; (VI) Deliberate on the overall annual compensation of the members of Management for fiscal year 2026; and (VII) Deliberate on the overall annual compensation of the members of the Audit Board for fiscal year 2026. At the Extraordinary General Meeting: (I) Resolve on the amendment to Klabin's "Long-Term Incentive Plan Based on Units," in accordance with the Management Proposal; (II) Ratify the appointment and engagement of Apsis Consultoria e



Avaliações Ltda. (“Apsis Avaliações”) as the firm responsible for preparing the valuation report, at book value, of the equity of Klabin da Amazônia Soluções em Embalagens de Papel Ltda. (“Klabin Amazônia”) to be incorporated into the Company’s equity (“Klabin Amazônia Valuation Report”); (III) Deliberate on the Klabin Amazônia Valuation Report; (IV) Resolve on the Agreement and Plan of Merger of Klabin Amazônia into the Company, as well as all its attachments (“Plan of Merger”); (V) Resolve on the merger of Klabin Amazônia into the Company, under the terms and conditions set forth in the Plan of Merger, authorizing the Company's management to take all necessary actions for its implementation; and (VI) Resolve on the amendment of Article 5 of the Company’s Bylaws to reflect the increase in capital stock approved by the Board of Directors at a meeting held on December 8, 2025, within the authorized capital limit, with the consequent restatement of the Company’s Bylaws.

The members of the Board of Directors also unanimously authorized the Statutory Executive Officers to take all necessary measures related to the convening of the AEGM.

**(ii) Management Proposal for the 2026 AEGM:** The members of the Board of Directors approved, unanimously by those present and without reservations, the Management Proposal for the AEGM, containing the information required by the applicable regulations regarding the matters included therein, as per the materials made available.

**(iii) Overall annual compensation of the members of Management and of the Audit Board for fiscal year 2026:** The members of the Board of Directors approved, unanimously by those present and without reservations, ad referendum of the Annual and Extraordinary General Meeting: (I) the overall annual compensation of the members of Management for fiscal year 2026, in the total amount of up to **R\$ 92,765,775.68**, including compensation for the Board of Directors and the Statutory Executive Officers; and (II) the overall annual compensation of the members of the Audit Board for fiscal year 2026, in the total amount of up to **R\$ 1,803,027.31**.

**7. Adjournment:** There being no further business to discuss, the meeting was adjourned, and these minutes were drawn up, read, approved, and signed by the members of the Board of Directors and the secretary.

São Paulo, February 25, 2026.

Amanda Klabin Tkacz - Chairwoman of the Board of Directors, Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Secretary, Alberto Klabin, Amaury Guilherme Bier, Celso Lafer, Horácio Lafer Piva, João Adamo Junior, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Marcelo Mesquita de Siqueira Filho, Maria Eugênia Lafer Galvão, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer and Wolff Klabin.

---

I certify that the above text constitutes a true excerpt from the minutes of the Board of Directors' Meeting held on February 25, 2026, recorded in the appropriate book.

**Amanda Klabin Tkacz**  
Chairwoman

**Mariangela Daniele Maruishi Bartz**  
Secretary