



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 13 DE MARÇO DE 2025**

1. **Data, Horário e Local:** Em 13 de março de 2025, às 10:00 horas, os membros Conselho de Administração da Klabin S.A. ("Companhia") reuniram-se por meio de videoconferência.
2. **Convocação:** Os membros do Conselho de Administração foram previamente convocados, nos termos do Artigo 18 de 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:** Horácio Lafer Piva - Presidente; e Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Secretária.
5. **Ordem do Dia:** (i) Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária de 2025; (ii) Remuneração anual global dos Administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2025; e (iii) Convocação da Assembleia Geral Ordinária de 2025.
6. **Assuntos Tratados:**

(i) **Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária de 2025:** Os membros presentes do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária de 2025, cuja ordem do dia compreenderá: (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 2024; (II) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (III) fixar o número de assentos do 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 o montante global da remuneração anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2025;

(ii) **Remuneração anual global dos Administradores e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2025:** Os membros presentes do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas e *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, (I) a remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2025, no valor total de até **R\$ 105.856.274,59** (cento e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e



seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), com a estimativa de que o valor de até **R\$ 15.289.796,18** (quinze milhões, duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e noventa e seis reais e dezoito centavos) seja destinado ao **Conselho de Administração**, incluindo participações em comitês; e o valor de até **R\$ 90.566.478,41** (noventa milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos) seja destinado para a **Diretoria Estatutária**; e (II) a remuneração anual global dos membros do **Conselho Fiscal** para o exercício de 2025, no valor total de até **R\$ 1.796.165,81** (um milhão, setecentos e noventa e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos); e

(iii) **Convocação da Assembleia Geral Ordinária de 2025:** Os membros presentes do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 24 de abril de 2025, às 10 horas, autorizando a Diretoria a tomar todas as providências necessárias à convocação da Assembleia 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, 13 de março de 2025.

Horácio Lafer Piva - Presidente do Conselho de Administração, Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Secretária, Alberto Klabin, Amanda Klabin Tkacz, Amaury Guilherme Bier, Celso Lafer, Isabella Saboya de Albuquerque, João Adamo Júnior, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha (representado por Isabella Saboya de Albuquerque), Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Pedro Silva de Queiroz, Roberto Diniz Junqueira Neto, Roberto Luiz Leme Klabin e Vera Lafer.

Certifico que o texto supra constitui extrato fiel da ata da Reunião do Conselho de Administração de 13 de março de 2025, lavrada em livro próprio.

Mariangela Daniele Maruishi Bartz
Mariangela Daniele Maruishi Bartz
Secretária



KLABIN S.A.

Corporate Taxpayer ID (CNPJ): 89.637.490/0001-45
Company Registry (NIRE): 35300188349

**EXTRACT OF THE MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING
HELD ON MARCH 13, 2025**

1. **Date, Time and Place:** On March 13, 2025, at 10:00 a.m., the members of the Board of Directors of Klabin S.A. (the "Company"), met by video conference.
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. In view of the presence of the majority of the Board of Directors, the meeting was duly installed.
4. **Board:** Horácio Lafer Piva – Chairman; and Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Secretary.
5. **Agenda:** (i) the Management Proposal for the 2025 Annual General Meeting; (ii) the Overall annual compensation of the members of Management and members of the Audit Board for the fiscal year 2025; and (iii) the Convening of the 2025 Annual General Meeting.
6. **Resolutions:**

(i) **Management Proposal for the 2025 Annual General Meeting:** The Board of Directors approved, by a majority vote, the Management Proposal for the 2025 Annual General Meeting, whose agenda shall include: (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, 2024; (II) Deliberate on the allocation of the net income for the year ended December 31, 2024; (III) Set the number of members who will compose 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 the fiscal year 2025; and (VII) Deliberate on the overall annual compensation of the members of the Audit Board for the fiscal year 2025.

(ii) **Overall annual compensation of the members of Management and members of the Audit Board for the fiscal year 2025:** The present members of the Board of Directors present unanimously approved, without reservation and *ad referendum* of the Annual General Meeting, (I) the total overall annual compensation of the members of Management for the fiscal year 2025, totaling up to one hundred and five million, eight



hundred and fifty-six thousand, two hundred and seventy-four Brazilian reais and fifty-nine centavos (**R\$ 105,856,274.59**), with an estimate that up to fifteen million, two hundred and eighty-nine thousand, seven hundred and ninety-six Brazilian reais and eighteen centavos (**R\$ 15,289,796.18**) will be allocated to the **Board of Directors**, including participation in committees; and amount up to ninety million, five hundred and sixty-six thousand, four hundred and seventy-eight Brazilian reais and forty-one centavos (**R\$ 90,566,478.41**) will be allocated to the **Statutory Executive Board**; and (II) the overall annual compensation of the members of the **Audit Board** for the fiscal year 2025, totaling up to one million, seven hundred and ninety-six thousand, one hundred and sixty-five Brazilian reais and eighty-one centavos (**R\$ 1,796,165.81**); and

(iii) **Convening of the Ordinary General Meeting 2025:** The members of the Board of Directors present unanimously and without reservation approved the convening of the Ordinary General Meeting of the Company to be held on 24 April 2025 at 10 a.m. and authorized the Executive Board to take all necessary steps to convene the General Meeting.

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

São Paulo, March 13, 2025.

Horácio Lafer Piva - Chairman of the Board of Directors, Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Secretary, Alberto Klabin, Amanda Klabin Tkacz, Amaury Guilherme Bier, Celso Lafer, Isabella Saboya de Albuquerque, João Adamo Junior, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha (represented by Isabella Saboya de Albuquerque), Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Pedro Silva de Queiroz, Roberto Diniz Junqueira Neto, Roberto Luiz Leme Klabin and Vera Lafer.

I certify that the above text constitutes a true extract from the minutes of the Board of Directors' Meeting held on March 13, 2025, recorded in the appropriate book.

Mariangela Daniele Maruishi Bartz
Secretary