

Relatório de Sustentabilidade
Sustainability Report

2007

Investindo para Crescer
Investing for Growth



Investir no desenvolvimento sustentável é garantia de **grandes resultados**

A Klabin investe no desenvolvimento sustentável dos seus cinco capitais: financeiro, natural, construído, humano e social. Assim, estabelece bases sólidas para o seu crescimento, em um processo em que acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores e sociedade caminham juntos. Esse compromisso tem sido fundamental para consolidar sua posição de líder e referência nos mercados brasileiro e latino-americano.

Isso é possível porque a empresa conta com pessoas envolvidas com o que fazem. Pessoas de valor, que buscam a melhoria contínua, contribuindo para o crescimento de todos.

*Investing in sustainable development is a sure path to **big results***

Klabin invests in the sustainable development of its five capitals: financial, natural, manufactured, human and social. It has thus established solid foundations for growth in a process where shareholders, employees, customers, suppliers and society are all closely linked. This commitment has been all-important to consolidating its position as both leader and benchmark in Brazilian and Latin American markets.

This is feasible because the company relies on people who are engaged in what they are doing. People of value who strive for never-ending improvement and contribute to the growth of everyone.



Capital **Financeiro** *Financial Capital*

Capital **Natural** *Natural Capital*

Capital **Construído** *Manufactured Capital*

Capital **Humano** *Human Capital*

Capital **Social** *Social Capital*

Índice

Index

4

Política de Sustentabilidade Klabin
Klabin's Sustainability Policy

6

Perfil Corporativo
Corporate Profile

12

Principais Indicadores
Key Indicators

14

Mensagem da Administração
Message from the Management

17

Estratégia Empresarial
Corporate Strategy

42

Capital Natural
Natural Capital

Desempenho Ambiental 44
Environmental Performance

18

Capital Construído
Manufactured Capital

20 Projeto de Expansão MA-1100
Expansion Project MA-1100

24 Tecnologia
Technology

26

Capital Financeiro
Financial Capital

28 Unidades de Negócio
Business Units

30 Unidade de Negócio Florestal
Forestry Business Unit

32 Unidade de Negócio Papéis
Paper Business Unit

34 Unidade de Negócio Embalagens de Papelão Ondulado
Corrugated Packaging Business Unit

36 Unidade de Negócio Sacos Industriais
Industrial Sacks Business Unit

38 Desempenho Econômico-financeiro
Economic-financial Performance

40 Mercado de Capitais
Capital Market

64

Capital Social

Social Capital

Comunidade 66

Community

56

Capital Humano

Human Capital

58 Gestão de Pessoas

Management of People

72

Visão de Futuro

Outlook for the Future

76

Informações Corporativas

Corporate Information

anexo
attachment

Demonstrações Financeiras

Financial Statements

Este relatório foi organizado com base nos princípios orientadores *Sustainability Integrated Guidelines for Management* (Sigma), que busca proteger e aperfeiçoar os cinco tipos de capital que determinam os resultados de uma empresa alinhada ao desenvolvimento sustentável: financeiro, natural, construído, humano e social. Esse modelo foi discutido no 8º Congresso Brasileiro de Governança Corporativa, promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em novembro de 2007, com base no conceito desenvolvido pelo *Sigma Project*, liderado pelo *British Standards Institution* (BSI), organismo britânico de normalização, e pelas organizações *Accountability* (contabilidade mais ética) e *Forum for the Future* (desenvolvimento sustentável).

This report has been compiled using the main pointers of Sustainability Integrated Guidelines for Management (Sigma) that aims to protect and perfect the five kinds of capital which determine the results of a company aligned with sustainable development: financial, natural, manufactured, human and social.


This model, debated in November 2007, at the 8th Brazilian Congress of Corporate Governance, sponsored by the IBGC (Brazilian Institute for Corporate Governance), is based on a concept elaborated by the Sigma Project, and led by the British Standards Institution (BSI), a British body of standardization, together with the organizations known as Accountability (more ethical accounting) and the Forum for the Future (sustainable development).

Política de Sustentabilidade Klabin

Klabin's Sustainability Policy

A Klabin S.A. é uma empresa que produz madeira, papéis e cartões para embalagem, embalagens de papelão ondulado e sacos. Atua nos mercados externo e interno e se fundamenta nos seguintes princípios de sustentabilidade para todas as atividades relativas aos seus produtos e serviços:

Klabin is a producer of timber, packaging papers, cartonboard, corrugated boxes and sacks. Present on domestic and international markets, every activity related to the Company's products and services complies with the following principles of sustainability:



1 Buscar a qualidade competitiva, visando à melhoria sustentada dos seus resultados, aperfeiçoando continuamente os processos, produtos e serviços para atender às expectativas de clientes, colaboradores, acionistas, comunidade e fornecedores.

To seek competitive quality, aiming at sustained improvement of results, continuously perfecting processes, products and services so as to meet the expectations of customers, employees, shareholders, suppliers and communities.

2 Assegurar o suprimento de madeira plantada para as suas unidades industriais, de forma sustentada, sem agredir os ecossistemas naturais associados.

To ensure supply of its industrial units with wood from planted forests, in a sustainable way and without any damage to either natural or associated ecosystems.

3 Praticar e promover a reciclagem de fibras celulósicas em sua cadeia produtiva.

To exercise and promote the recycling of pulp fiber in its production chain.

4 Evitar e prevenir a poluição por meio da redução dos impactos ambientais relacionados a efluentes hídricos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas.

To prevent and avoid pollution by means of reducing environmental impact from effluents, solid residues and emissions to air.

5 Promover o crescimento pessoal e profissional dos seus colaboradores e a busca da melhoria contínua das condições de trabalho, saúde e segurança.

To promote employees' personal and professional advancement, and to strive for continuous improvement of their working environment, health and safety.

6 Praticar a Responsabilidade Social com foco nas comunidades onde atua.

To exercise social responsibility with focus on the communities where the Company is present.

7 Atender à legislação e normas aplicáveis ao produto, meio ambiente, saúde e segurança.

To comply with laws and regulations applicable to product, environment, health and safety.

Perfil Corporativo

Corporate Profile

Líder em papéis e embalagens de papel

A Klabin é a maior produtora, exportadora e recicladora de papéis do Brasil. É líder nos mercados de papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais, além de comercializar madeira em toras. Fundada há 108 anos, possui 17 unidades industriais no Brasil e uma na Argentina. Foi pioneira no Brasil em ter suas florestas e seus processos produtivos certificados pelo *Forest Stewardship Council* (FSC) – Conselho de Manejo Florestal –, confirmando que a empresa desenvolve suas atividades dentro dos mais elevados padrões socioambientais.

A Klabin está organizada em quatro unidades de negócios – Florestal, Papéis, Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais – e obteve receita bruta de R\$ 3,4 bilhões em 2007. No final do ano, empregava 13.504 pessoas, sendo 7.384 funcionários diretos e 6.120 prestadores de serviços.

A Klabin está entre as maiores fabricantes de cartões de fibras virgens do mundo

Em 2007, sua capacidade total instalada foi elevada de 1,6 milhão para 2 milhões de toneladas/ano. No início de 2008, será concluído o projeto de expansão da Unidade Monte Alegre, no Paraná, que totalizará um investimento em torno de R\$ 2,2 bilhões, posicionando essa unidade entre as maiores fábricas de papéis do mundo e a sexta maior produtora global de cartões de fibras virgens.

Leader in paper and paper-made packaging

Klabin is the biggest producer, exporter and recycler of paper in Brazil. It is the market leader in packaging paper and board, corrugated packaging, industrial sacks and also sells timber in logs. Founded 108 years ago, Klabin has 17 industrial plants in Brazil and one in Argentina. Klabin is the first in Brazil to have had its forests and production processes certified by the FSC (Forest Stewardship Council), attesting to the fact that the company runs its activities within the highest socioenvironmental standards.

Organized into four business units – Forestry, Paper, Corrugated Packaging and Industrial Sacks – Klabin recorded a gross revenue of R\$ 3.4 billion in 2007. At the end of the year, 13,504 people were employed, of which 7,384 were employed directly and 6,120 were outsourced contract workers.

Klabin ranks among the largest virgin-fiber cartonboard manufacturers in the world

In 2007, total installed capacity was raised from 1.6 million to 2 million tons/year. The expansion project at the Monte Alegre Plant, in Parana, with total investments of around R\$ 2.2 billion, will be completed at the beginning of 2008 and will make this plant one of the biggest paper mills in the world and the sixth largest global producer of virgin-fiber cartonboard.

Escritório – sede
Head office





Floresta em forma
de mosaico
Forest planted in mosaic

Empresa de base florestal, a Klabin encerrou o ano de 2007 com 431 mil hectares de terras, sendo 215 mil hectares de florestas plantadas e outros 175 mil hectares de mata nativa preservada. Foi a primeira do setor de papel e celulose do Hemisfério Sul a ter suas florestas certificadas, em 1998, pelo *Forest Stewardship Council* (FSC) – Conselho de Manejo Florestal –, organização internacional que monitora o plantio e a preservação de florestas em todo o planeta. Em 2006 as cadeias de custódia de *kraftliner*, papelcartão e sacos industriais receberam a certificação FSC.

No início de 2007, foram certificadas as unidades de produção de embalagens de papelão ondulado e de papéis reciclados, concluindo uma abrangência inédita na América Latina. Com isso, as cadeias de custódia (processo produtivo) de todos os produtos da Klabin possuem a certificação FSC, confirmando que a empresa desenvolve suas atividades dentro dos mais elevados padrões socioambientais.

A Klabin, como afirma sua Política de Sustentabilidade, é comprometida com o modelo de desenvolvimento sustentável que permite conciliar a produção de riquezas com a geração de bem-estar social, respeitando o futuro da espécie humana e do planeta.

A forest products-based company, Klabin ended the year of 2007 with 431 thousand hectares of land, of which 215 thousand hectares are of planted forests and a further 175 thousand hectares are of preserved native woodlands. It was the first company from the pulp and paper sector in the Southern Hemisphere to have its forests certified in 1998 by the FSC – Forest Stewardship Council –, the international organization which oversees planting and preservation of forests throughout the planet. Chain of custody certifications for kraftliner, cartonboard and industrial sacks were awarded by the FSC in 2006.

At the beginning of 2007, the production plants of corrugated packaging and recycled paper were also certified, completing an unprecedented range of products in Latin America. Consequently, the chains of custody for all Klabin products are now FSC certified, proof of the fact that the company runs all of its activities within the highest socio-environmental standards.

As stated in its Sustainability Policy, Klabin is committed to a model of sustainable development which contemplates both the production of wealth and the generation of social well-being, while respecting the future of the human race and the planet.



Presença Mundial

Global Presence

Mapa de Exportações

Map of Export Destinations

América do Sul

South America

- Argentina *Argentina*
- Bolívia *Bolivia*
- Chile *Chile*
- Colômbia *Colombia*
- Equador *Ecuador*
- Paraguai *Paraguay*
- Peru *Peru*
- Uruguai *Uruguay*
- Venezuela *Venezuela*

América Central e Caribe

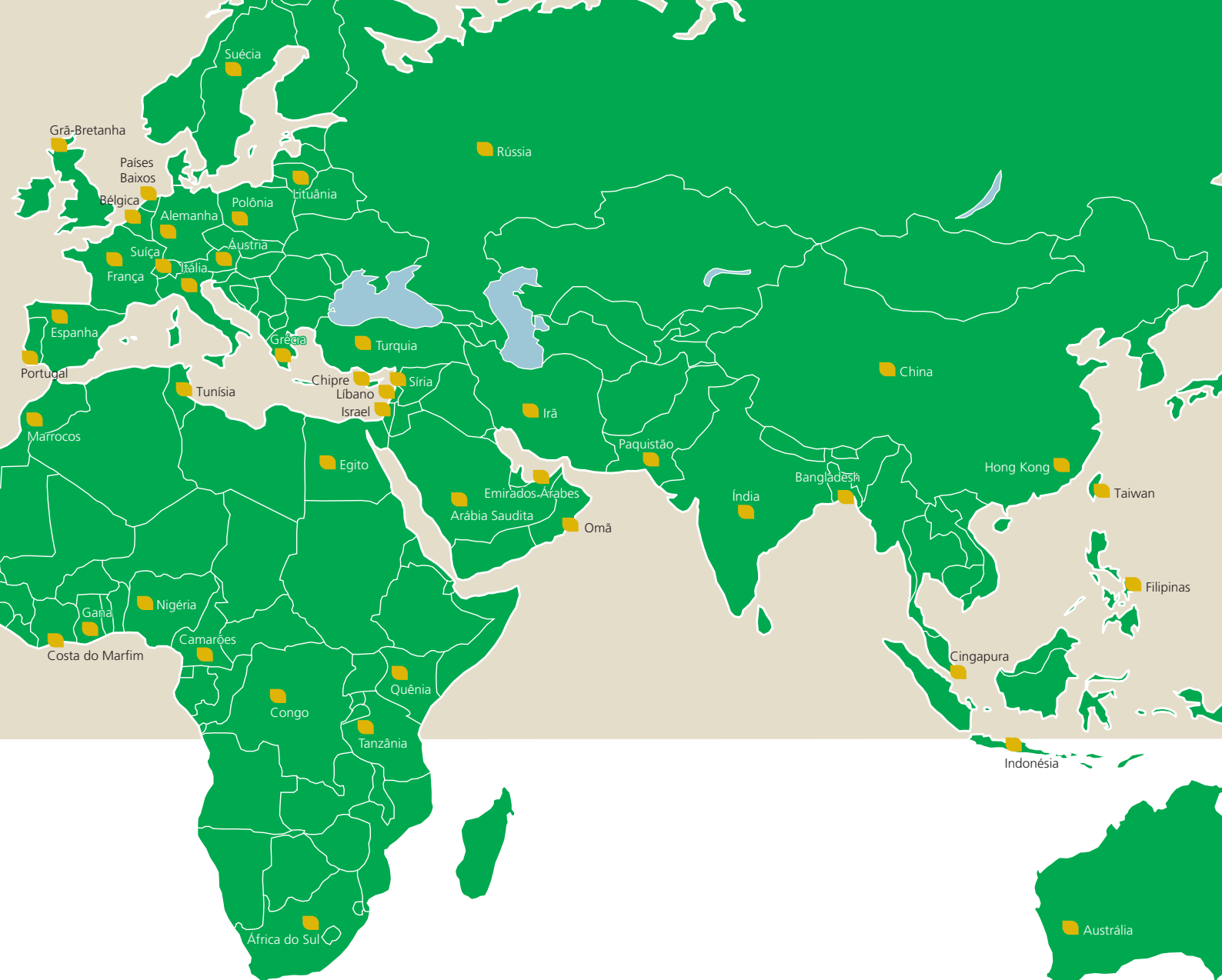
Central America and the Caribbean

- Costa Rica *Costa Rica*
- Cuba *Cuba*
- Guatemala *Guatemala*
- Haiti *Haiti*
- Jamaica *Jamaica*
- Panamá *Panama*
- Porto Rico *Puerto Rico*
- Rep. Dominicana *Dominican Republic*
- Trinidad e Tobago *Trinidad and Tobago*

América do Norte

North America

- Canadá *Canada*
- Estados Unidos da América *United States of America*
- México *Mexico*



Europa

Europe

Alemanha *Germany*
Áustria *Austria*
Bélgica *Belgium*
Chipre *Cyprus*
Espanha *Spain*
França *France*
Grã-Bretanha *Great Britain*
Grécia *Greece*
Itália *Italy*
Lituânia *Lithuania*
Países Baixos *Netherlands*
Polónia *Poland*
Portugal *Portugal*
Rússia *Russia*
Suécia *Sweden*
Suíça *Switzerland*

África

Africa

África do Sul *South Africa*
Camarões *Cameroon*
Congo *Congo*
C. do Marfim *Ivory Coast*
Egito *Egypt*
Gana *Ghana*
Marrocos *Morocco*
Nigéria *Nigeria*
Quênia *Kenya*
Senegal *Senegal*
Tanzânia *Tanzania*
Tunísia *Tunisia*

Ásia

Asia

Bangladesh *Bangladesh*
China *China*
Cingapura *Singapore*
Filipinas *Philippines*
Hong Kong *Hong Kong*
Índia *India*
Indonésia *Indonesia*
Paquistão *Pakistan*
Taiwan *Taiwan*

Oriente Médio

Middle East

Arábia Saudita *Saudi Arabia*
E. Árabes Unidos *U.A.E.*
Irã *Iran*
Israel *Israel*
Líbano *Lebanon*
Omã *Oman*
Síria *Syria*
Turquia *Turkey*

Oceania

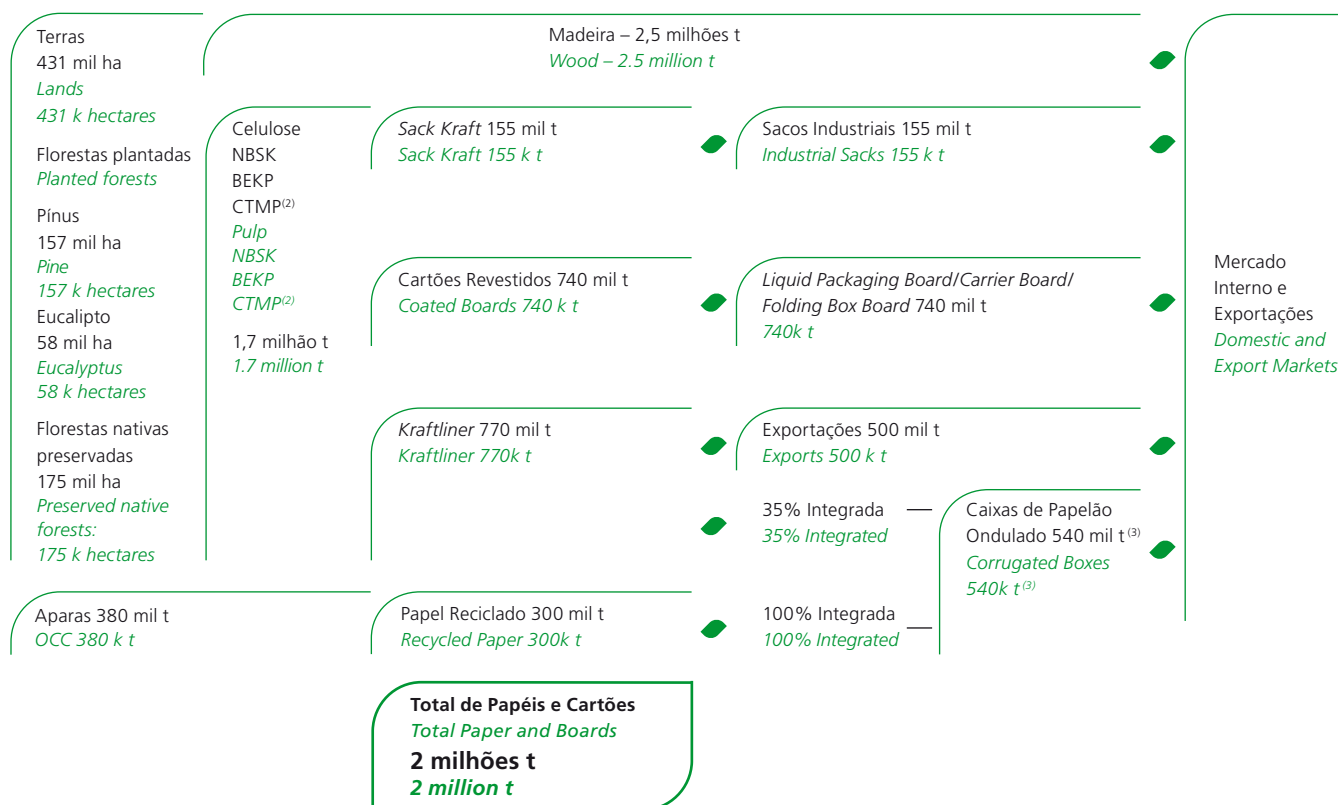
Oceania

Austrália *Australia*

Mapa das Operações *Map of Operations*



Capacidade instalada de produção – em 31/12/2007⁽¹⁾ Installed production capacity – in 31/12/2007⁽¹⁾



(1) Capacidade após a conclusão do Projeto de Expansão MA-1100
(1) Capacity upon conclusion of Expansion Project MA-1100

(2) NBSK: celulose do Norte, de fibra longa branqueada
BEKP: fibra curta de eucalipto branqueada
CTMP: fibra curta – polpa de eucalipto produzida por processo químico, termomecânico
(2) NBSK: Northern Bleached Softwood Kraft (pulp originating in the North, from bleached long fiber)
BEKP: Bleached Eucalyptus Kraft Pulp (short fiber from bleached eucalyptus)
CTMP: Chemi-Thermo Mechanical Pulp

(3) Capacidade de produtos acabados
(3) Capacity of finished products

Unidade de Jundiaí (SP)
Jundiaí Plant (SP)

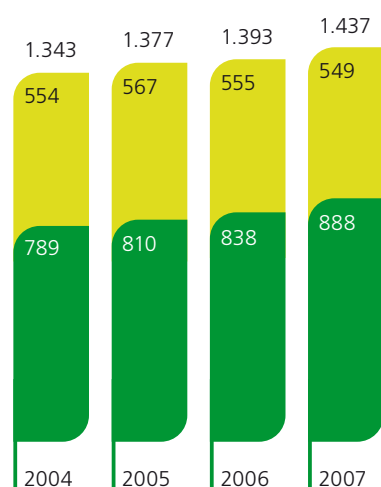


Principais Indicadores

Key Indicators

	2004	2005	2006	2007
Volume de vendas (mil t) Sales Volume (k tons)	1.343	1.377	1.393	1.437
Mercado Interno Domestic Market	789	810	838	888
Mercado Externo Export Market	554	567	555	549
Resultados (R\$ milhões) Results (R\$ million)				
Receita Bruta Gross Revenue	3.202	3.236	3.247	3.365
Receita Líquida Net Revenue	2.730	2.706	2.713	2.796
Mercado Interno Domestic Market	1.915	1.978	1.976	2.081
Mercado Externo Export Market	815	728	737	715
Lucro Bruto Gross Profit	1.256	1.026	963	952
Resultado operacional (EBIT) Operating Results (EBIT)	759	509	466	498
EBITDA EBITDA	991	755	709	741
Lucro Líquido Net Profit	457	309	474	621
Margens Margins				
Margem Bruta Gross Margin	46%	38%	35%	34%
Margem EBITDA EBITDA Margin	36%	28%	26%	27%
Margem Líquida Net Margin	17%	11%	17%	22%
Financeiro Financial				
Ativo total (R\$ milhões) Total Assets (R\$ million)	4.368	4.696	6.123	8.010
Patrimônio Líquido (R\$ milhões) Net Assets (R\$ million)	2.108	2.245	2.461	2.741
Retorno sobre Patrimônio Líquido Return on Net Assets	22%	14%	19%	23%
Capitalização Total Total Capitalization	2.755	2.732	3.385	4.997
Dívida Líquida (R\$ milhões) Net Debt (R\$ million)	498	319	702	2.007
Dívida Líquida/EBITDA Net Debt/EBITDA	0,5	0,4	1,0	2,7
Dívida Líquida/Capitalização Total Net Debt / Total Capitalization	18%	12%	21%	40%
Investimentos (R\$ milhões) Investments (R\$ million)	337	370	836	1.914

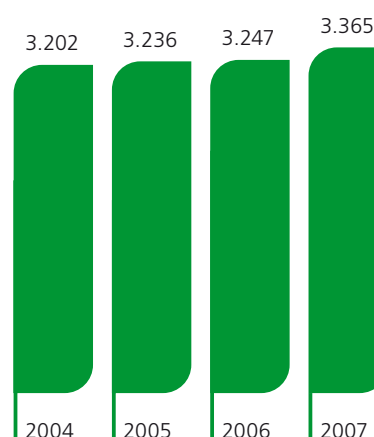
Volume de vendas (mil toneladas) (*) Sales volume (thousand tons) (*)



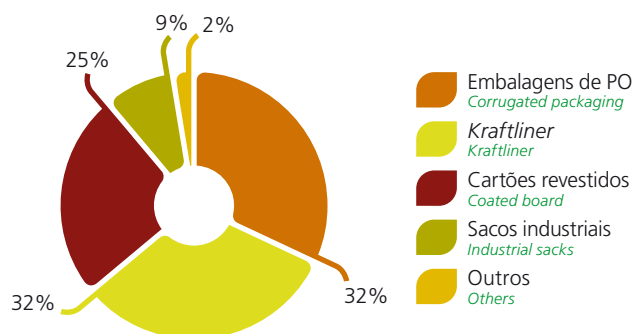
■ Mercado interno
Domestic market
■ Mercado externo
Export market

(*) Não inclui madeira
(*) Wood not included

Receita bruta (R\$ milhões) Gross revenue (R\$ million)

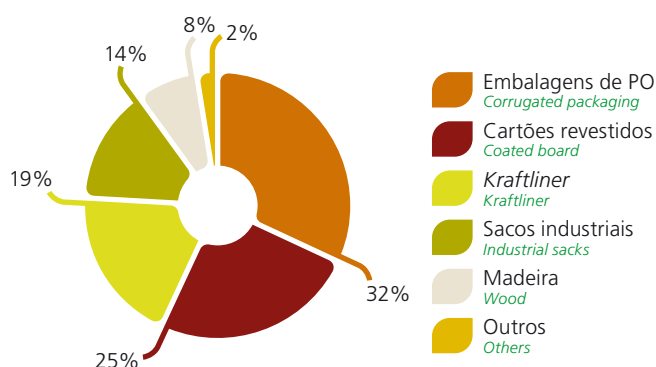


Volume de vendas por produto 2007 (*) Sales volume per product 2007 (*)



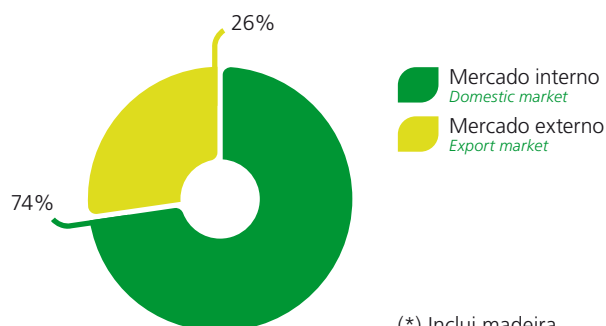
(*) Não inclui madeira
(*) Wood not included

Receita líquida por produto 2007 (*) Net revenue per product 2007 (*)



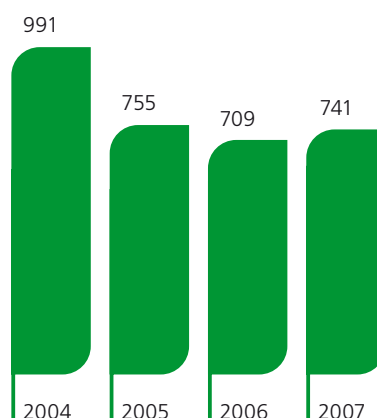
(*) Inclui madeira
(*) Wood included

Distribuição da receita líquida 2007 (*) Distribution of net revenue 2007 (*)

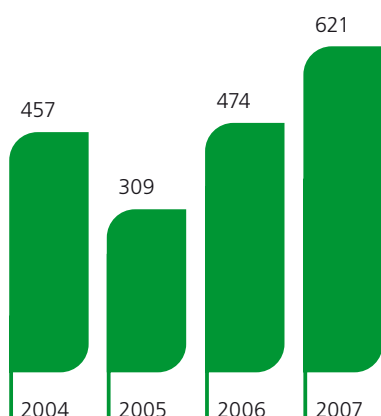


(*) Inclui madeira
(*) Wood included

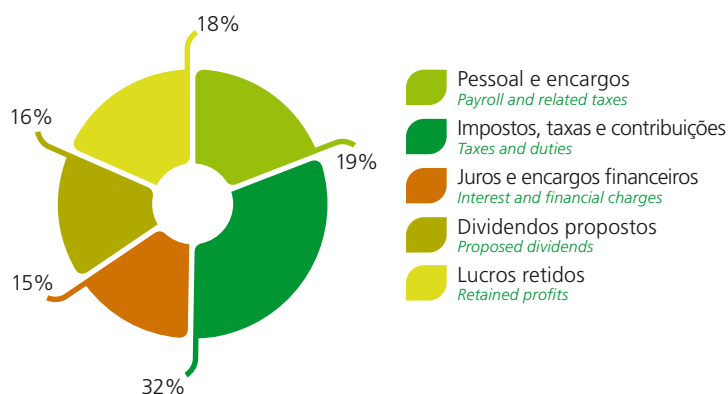
EBITDA (R\$ milhões) EBITDA (R\$ million)



Lucro líquido (R\$ milhões) Net profit (R\$ million)



Distribuição do valor adicionado 2007 Distribution of added value 2007



Mensagem da Administração

Message from the Management

Investindo para crescer

Para a Klabin, 2007 foi um ano de investir para crescer. Tivemos o maior volume de investimentos da nossa história. Foram R\$ 1.914 milhões, principalmente para a expansão da Unidade Monte Alegre, no Estado do Paraná, que aumenta nossa capacidade total instalada de 1,6 milhão para 2 milhões de toneladas/ano. A nova máquina de papel entrou em operação em outubro e a finalização da expansão da unidade será concluída no início de 2008 com a operação do turbogerador e da caldeira de biomassa.

Destinamos recursos para aumentar a capacidade produtiva e melhorar o desempenho da fábrica em qualidade, produtividade e meio ambiente. O projeto, a ser concluído, está sendo executado de acordo com a previsão do cronograma e do orçamento, colocando a fábrica da Unidade Monte Alegre (PR) entre as maiores produtoras de papel do mundo. Ao mesmo tempo, fizemos um grande trabalho de preparação comercial para expandir nossas vendas, de forma a reforçar nossa posição de maior

Investing for growth

For Klabin, 2007 was a year of investing for growth. We made the biggest investment in our history. This amounted to R\$ 1,914 million, mainly for the expansion of the Monte Alegre Plant, in the State of Parana, which increases our total installed capacity from 1.6 million to 2 million tons/year. The new paper machine came on stream in October and the plant expansion will be completed at the beginning of 2008 with the start-up of the turbogenerator and the biofuel boiler.

We allocated funds to increase our production capacity and improve the mill's performance in quality, productivity and environment. The project, still to be concluded, is running on schedule and within budget, and will rank the Monte Alegre Plant (PR) among the largest paper manufacturers in the world. At the same time, we worked hard to prepare ourselves commercially for our sales expansion, in such a way as to strengthen our position as the biggest paper exporter in Brazil. We have invested



Floresta plantada e
nativa preservada
*Planted and preserved
native forest*



Bobinas da nova máquina (MP9)

PM 9 Reels

exportador de papel do Brasil. Investimos em ganhos de produtividade em embalagens de papelão ondulado e na atualização tecnológica das nossas instalações de sacos industriais.

Para sustentar crescimentos futuros, expandimos a propriedade de terras, o plantio e as áreas florestais sob fomento, cultivadas em parceria com produtores rurais, além de implantar novos sistemas de mecanização de colheita.

No suporte a todo esse movimento de expansão, revisamos nossos processos e atualizamos a versão do sistema integrado de gestão (ERP). Focamos no controle e na redução de custos como um desafio permanente. Demos sequência ao Projeto 100, iniciado em meados de 2006, com o objetivo de reduzir R\$ 100 milhões de custos fixos até o final de 2008.

2007 foi um ano de investimentos para colher resultados

Mais um destaque do ano de 2007 foi a certificação FSC do processo produtivo das embalagens de papelão ondulado, tornando a Klabin a única empresa da América Latina no setor a obter o selo, confirmando que a empresa desenvolve seus produtos dentro dos mais elevados padrões socioambientais.

Pessoas são prioridade para nós. Em 2007, investimos no sistema de gestão que nos permite fazer o acompanhamento e o desenvolvimento de carreira de nossos gestores, base de planos de sucessão. O objetivo é a melhoria contínua nas capacitações e nas oportunidades dadas aos nossos colaboradores.

both in productivity gains in corrugated packaging and in technological modernization of our industrial sack plant installations.

In order to sustain future growth, we have expanded our land ownership, plantations and forestry areas with incentives, which are cultivated in partnership with small farmers, and we have also implemented new mechanized systems of harvesting.

We reviewed our processes and updated the version of our integrated management system in order to give support to all of this expansion activity. We have taken up the unceasing challenge to focus on cost control and reduction. We have proceeded with Project 100, started in the middle of 2006, the goal of which is to reduce fixed costs by R\$ 100 million by the end of 2008.

2007 was a year of investing to reap results

Yet another highlight of 2007 has been the FSC certification of our corrugated packaging, making Klabin the only company in Latin America from the sector to have obtained the right to use this trademark, confirming that the company develops its products within the highest possible socioenvironmental standards.

People are our priority. In 2007, we invested in our management system which allows us to monitor and develop the careers of our managers, who are the basis of our plans for succession. We focus on continually improving both training and opportunities for our employees.

Obtivemos uma redução significativa dos acidentes com afastamentos, reflexo de um programa permanente de atenção e conscientização quanto à saúde e à segurança. Iniciamos o processo de sistematização da norma de Responsabilidade Social SA 8000, mais uma prática que reforça nosso compromisso com a sustentabilidade.

No ano de 2007, o cenário foi favorável aos nossos negócios. Nosso plano é continuar crescendo, com foco na indústria de embalagem. Planejamos elevar a capacidade total de produção para 3 milhões de toneladas até 2012 e, entre 2015 e 2020, para 4 milhões de toneladas. Para alcançar esses objetivos de crescimento, no final de 2007 foi aprovada a expansão da Unidade de Correia Pinto (SC), em papéis para sacos industriais, e estão em análise mais três projetos de aumento de capacidade e atualização tecnológica, destinados às unidades de Otacílio Costa (SC) e Monte Alegre (PR), dentre outros.

Manteremos a competitividade e a liderança, com base na qualidade de nossos produtos, na capacidade de nossos colaboradores e no relacionamento com nossos clientes e fornecedores por meio de inovação contínua e de custos adequados. Crescer criando valor, esse é o nosso compromisso.

We managed to make a significant reduction in the number of accidents with absence from work, which reflects an ongoing program to catch people's attention and make them aware of health and safety. We have started a process to systemize the Social Responsibility norm SA 8000, yet another practice which confirms our commitment to sustainability.

During 2007, the business environment was favorable for us. Our plan is to continue growing, maintaining our focus on the packaging industry. We are planning to raise total production capacity to 3 million tons by 2012, and to 4 million tons between 2015 and 2020. To reach these growth targets, expansion of the Correia Pinto Plant (SC) in industrial sack kraft was approved at the end of 2007 and three more capacity expansion and technological modernization projects are under analysis for the plants in Otacilio Costa (SC) and Monte Alegre (PR), among others.

We will maintain our competitiveness and leadership predicated on the quality of our products, on the capacity of our employees and on the relationship with our customers and suppliers by means of continual innovation and equitable costs. To grow, creating value; that is our pledge.

Klabin no dia-a-dia:
embalagens de papelcartão
e de papelão ondulado
*Klabin in the day-to-day: cartonboard
and corrugated boxes*



Estratégia Empresarial

Corporate Strategy

Crescimento com valor

O direcionamento estratégico da Klabin é amparado pelo conceito Criando Valor e Crescendo, pelo modelo integrado de negócios – com produção de madeira, papel para embalagem e embalagens de papel – e pela política de sustentabilidade, que observa os aspectos econômicos, sociais e ambientais envolvidos na atividade.

Base do crescimento dos seus negócios, a Klabin continuará a investir na expansão de suas florestas plantadas, próprias, e sob o sistema de fomento.

A estratégia de crescimento combina atuação no mercado doméstico e exportações. A ênfase na qualidade dos processos, desenvolvimento de produtos inovadores, uso de tecnologia de ponta e disciplina de custos busca assegurar a manutenção da liderança em todos os segmentos de produtos em que atua no mercado brasileiro.

Crescer no mercado externo em papelcartão e kraftliner e permanecer líder no Brasil

Com as exportações, o objetivo principal é ampliar a participação nos mercados de papelcartão e kraftliner. Isso será atingido com o aumento de capacidade de papelcartão decorrente do Projeto de Expansão MA-1100, na Unidade Monte Alegre, no Paraná, combinado à competitividade de custos e à tecnologia detida pela Klabin na utilização de fibras longas e curtas e de revestimentos na produção de cartões de alto desempenho.

Em kraftliner, o foco é expandir a capacidade de produção nas fábricas de Santa Catarina. No final de 2007, foi anunciado investimento de R\$ 200 milhões na Unidade de Correia Pinto, em Santa Catarina, para elevar a capacidade produtiva de 130 mil para 190 mil toneladas anuais. Os papéis de alta qualidade serão usados na fabricação de sacos industriais, visando atender à crescente demanda do mercado.

A certificação FSC das florestas e de toda a linha de produtos é outro diferencial em um mercado globalizado, por assegurar a sustentabilidade da produção.

O *Economic Value Added* (EVA®), ou Valor Econômico Adicionado, é um instrumento que estimula a excelência operacional, financeira e de resultados ao longo do tempo e é a ferramenta de gestão que direciona os processos de planejamento e de avaliação de desempenho.

Growth with value

Klabin's strategic orientation is validated by the concept of "Creating value through growth", by its integrated business model – with production of timber, packaging paper and paper-made packaging – and by its sustainability policy, which complies with the economic, social and environmental aspects involved in the activity.

Since Klabin's business is founded on its own planted forests and those of the incentive program, it will continue to invest in their expansion.

Its growth strategy combines activities in the domestic and international markets. Emphasis on the quality of processes, the development of innovative products, the use of state-of-the-art technology and cost discipline seeks to ensure that the company will retain its leadership in all the product segments in which it is active in the Brazilian market.

To grow in cartonboard and kraftliner in overseas markets and to strengthen its leadership in Brazil

In the case of exports, the main target is to expand the market shares of cartonboard and kraftliner. This will be achieved with the capacity increase of cartonboard resulting from Expansion Project MA-1100, at the Monte Alegre Plant, in Parana, combined with the cost competitiveness and technology held by Klabin in its use of short and long fibers and coating with high-performance board production.

In kraftliner, special emphasis will be given to capacity expansion of the mills in Santa Catarina. At the end of 2007, an investment of R\$ 200 million was announced for the Correia Pinto Plant in Santa Catarina, to raise its production from 130 thousand to 190 thousand tons per year. High quality paper will be used for the manufacture of industrial sacks, so as to meet the growing demand of the market.

FSC certification of the forests and the entire product line is an added differential in a globalized market since it guarantees the sustainability of production.


Economic Value Added (EVA®) is an instrument to stimulate operational and financial excellence and long-term results and is a management tool that orients planning processes and performance evaluation.



Unidade Monte Alegre (PR)
Monte Alegre Plant (PR)

Capital **Construído**

Manufactured Capital

An abstract graphic on the left side of the page. It features a vertical yellow bar on the far left. To its right, a large yellow shape with rounded corners and a small protrusion extends upwards. Below this, a horizontal yellow line with a small rectangular end extends to the right. Further down, a horizontal yellow line with a small rectangular end extends to the right. At the bottom, a horizontal yellow line with a small rectangular end extends to the right. The background is white.

A qualidade dos ativos da companhia,
com seu parque industrial, e o uso das
mais modernas tecnologias de produção
e gestão contribuem para atingir padrões
de excelência.

*The quality of the company's assets, with its manufacturing
plants, and the use of cutting-edge production and management
technologies help it to achieve standards of excellence.*

Projeto de Expansão MA-1100

Expansion Project MA-1100

Expansão sustentável

Com investimento de cerca de R\$ 2,2 bilhões, o mais ambicioso projeto de expansão de sua história centralizou as atenções da Klabin durante 2007. Iniciado no ano anterior, o Projeto de Expansão MA-1100, na Unidade Monte Alegre, em Telêmaco Borba (PR), amplia a capacidade de produção da companhia de 1,6 milhão para 2 milhões de toneladas anuais, agregando essa nova capacidade exclusivamente em papéis e cartões.

Sustentabilidade: assegurando padrões elevados de desempenho econômico e ambiental gerindo o impacto sobre a comunidade

Com a conclusão das obras, no final do primeiro trimestre de 2008, a fábrica passará a produzir 1,1 milhão de toneladas/ano, ante as 700 mil toneladas/ano atuais. O volume de cartões, produto de maior valor agregado, chegará a 740 mil toneladas por ano, em comparação a 390 mil toneladas no final de 2007. Todo o projeto foi desenvolvido com foco na sustentabilidade, para assegurar os mais elevados padrões de desempenho econômico e ambiental e a gestão de impactos sobre a comunidade local.

Sustainable expansion

With an investment of approximately R\$ 2.2 billion, the most ambitious expansion project in its history was the focal point of Klabin's attentions during 2007. Kicked off the year before, Project MA-1100 at the Monte Alegre Plant, in Telemaco Borba (PR), expands company production capacity from 1.6 million to 2 million tons per year, adding this new capacity exclusively in paper and board.

Sustainability: ensuring high standards of economic and environmental performance thereby managing the impact on the community

On completion of construction, at the end of the first quarter in 2008, the mill will advance to a production of 1.1 million tons/year compared with the current 700 thousand tons/year. The volume of board, which presents the highest added value, will reach 740 thousand tons per year, compared to 390 thousand tons at the end of 2007. The whole project was developed with a focus on sustainability, to ensure the highest standards of economic and environmental performance and the management of impacts on the local community.

Klabin no dia-a-dia:
embalagens de papelcartão
*Klabin in the day-to-day:
cartonboard packaging*





Máquina 9
PM 9

A instalação da nova máquina de papel, considerada a mais moderna do mundo nesse segmento, foi concluída em outubro, quando começaram os testes de produção. O equipamento mede 250 metros de comprimento e 7 metros de largura de tela, sendo totalmente automatizado em seus processos de operação e controle. Para abrigá-lo, foi construído um prédio com 300 metros de comprimento. No pico das obras, envolveram-se 7 mil trabalhadores, entre profissionais de construção civil e técnicos das empresas contratadas para o desenvolvimento do projeto.

O projeto também incluiu a reforma e o aumento de capacidade de equipamentos – como digestor e unidade de branqueamento, caustificação, evaporação e a instalação de nova linha de preparo de madeira, nova caldeira de recuperação e forno de cal. Agregou ainda uma linha de produção de CTMP (*Chemi-Thermo Mechanical Pulp*) de eucalipto, com capacidade para 140 mil toneladas anuais. Essa fibra de alto rendimento contribui para melhorar a qualidade dos cartões e a competitividade em custos.

Installation of the new paper machine, held to be the world's most modern in its segment, was concluded in October, when production testing began. The machine is 250 meters in length, with a wire width of 7 meters, and its operations and controls are all fully automated. A building, 300 meters in length, was built to contain it. At the peak of construction, 7 thousand workers were involved, among which were skilled workers in civil construction, and technicians from companies contracted to carry out the project.

*The project also included the rebuild and capacity increase of certain equipment – such as the digester and bleaching, caustifying and evaporation plants – and the installation of a new wood preparation line, a new recovery boiler and a lime kiln. A production line for eucalyptus fiber was also added, using the CTMP (*Chemi-Thermo Mechanical Pulp*) process, with a capacity of 140 thousand tons/year. This high-yield fiber contributes to improved board quality and cost competitiveness.*



Nova caldeira
de recuperação
New recovery boiler

Energia e meio ambiente

Com a conclusão do projeto, a fábrica terá 80% de auto-suficiência em geração da demanda total de energia de 150 MW. Uma nova unidade de co-geração de vapor e energia – composta de uma nova caldeira de biomassa, com capacidade para 250 toneladas de vapor/hora, e de um turbogerador de 70 MW – gerará a energia adicional requerida pela expansão.

A tecnologia empregada no processo permitirá ainda reduzir o consumo de água, para atingir a média de 30 metros cúbicos por tonelada de papel. Foram duplicados os sistemas de tratamento de efluentes líquidos e sólidos, além de instalado um sistema adicional, com tecnologia de ultrafiltração, para manter a carga atual de efluentes mesmo com a adição de capacidade. Haverá redução de 25% da emissão de DBO₅ e DQO (demanda bioquímica e química de oxigênio) e de 15% do volume de efluentes por tonelada produzida.

Energy and Environment

On conclusion of the project, the plant will be 80% self-sufficient in power generation, out of a total demand of 150 MW. A new steam and energy co-generation plant – composed of a new biofuel boiler, with capacity for 250 tons of steam/hour and a 70MW turbogenerator – will generate the extra power required by the expansion.

The technology used in the process will furthermore permit a reduction in water consumption, reaching an average of 30 cubic meters per ton of paper. Liquid and solid effluent treatment systems were doubled and an additional system was also installed, with ultrafiltration technology, to maintain the present effluent load in spite of the capacity increase. There will be reduction of 25% in BOD and COD (biochemical and chemical demand for oxygen) emissions and of 15% in the volume of effluents per ton of production.

Respeito à comunidade

Várias ações foram adotadas no planejamento e na execução do projeto para gerenciar os possíveis impactos sociais na comunidade de Telêmaco Borba. Na seleção de mão-de-obra, os fornecedores foram orientados a dar prioridade à população local, que correspondeu a 25% dos contratados, além de outros 15% provenientes de cidades da região e do Paraná. Para abrigar os trabalhadores originários de outras regiões foram construídos dois alojamentos, com capacidade total para 3 mil pessoas.

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), foram realizados cursos de qualificação de mão-de-obra para construção civil, montagem e mecânica. A atividade beneficiou 1.500 pessoas, sendo 95% de moradores da região. Além disso, foi oferecido curso de formação de técnicos de papel e celulose e de mecânica industrial. Dos 210 alunos formados, 182 já haviam sido contratados pela Klabin até o final de 2007.

Foi criado o Comitê da Comunidade para auxiliar a empresa na definição das prioridades do investimento social no município vinculado ao projeto. Ele é integrado por representantes da Prefeitura, Câmara de Vereadores, Judiciário, associações de bairro, associação comercial e líderes religiosos. O montante de R\$ 18 milhões, contrapartida do financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), será empregado em diferentes iniciativas da Klabin, prioritariamente na região.

Respect for the community

During the planning and execution of the project a number of actions were adopted to deal with potential social impacts on the Telemaco Borba community. When selecting workers, suppliers were advised to give priority to the local population, which counted for 25% of the hired labor, as well as 15% who came from towns in the region and from Parana. Two dormitories were built, with a capacity for 3 thousand people in all, to house workers coming from other regions.

Courses were given, in partnership with Senai (National Service for Industrial Training), to train labor for civil construction, assembly and mechanics. 1,500 people were benefited by this activity, 95% of whom were residents of the region. Besides these, a course was offered to prepare technicians in pulp and paper and industrial mechanics. Of the 210 students graduating, Klabin had hired 182 by the end of 2007.

A Community Committee was set up to define priorities for social investment in the town, tied to the project. This is made up of representatives from the Town Hall, Town Council, Judiciary, neighborhood associations, the tradesmen's association and religious leaders. An amount of R\$ 18 million, the counterpart of financing raised through the BNDES (National Bank for Economic and Social Development), will be put to use in several of Klabin's initiatives, mostly in the region.



Colaboradores
Employees

Tecnologia

Technology

Diferenciais competitivos

O uso de modernas tecnologias em processos produtivos e sistemas de gestão confere à Klabin diferenciais competitivos fundamentais para atuar em uma economia globalizada.

Os investimentos no Projeto de Expansão MA-1100, alinhado às mais avançadas soluções de automação industrial e controle de impactos ambientais, incluem uma nova caldeira de biomassa, com capacidade de 250 toneladas de vapor/hora. O equipamento permite evitar o consumo de 150 mil toneladas/ano de óleo combustível, além de contribuir para a redução de gases de efeito estufa e para o aproveitamento de resíduos florestais em toda a região.

Modernas tecnologias em processos produtivos e em gestão são um diferencial competitivo da empresa

Outras iniciativas destacam-se pelos ganhos de produtividade, qualidade e racionalização de custos. Exemplos são novas linhas de produção, máquinas e impressoras para a produção de sacos industriais. Passou a ser utilizada tecnologia livre de solventes na preparação de materiais de impressão como forma de prevenir a geração de resíduos e efluentes, assim como riscos à saúde dos colaboradores.

Novas impressoras também equipam o parque industrial de embalagens de papelão ondulado. Com profissionais de excelência e laboratórios de alta tecnologia, a Klabin desenvolve todo tipo de embalagem para atender às necessidades do mercado de forma inovadora, ágil, personalizada e diferenciada.

Na área florestal, duas linhas de pesquisa buscam ampliar a produtividade de madeira: introdução de material genético com maior potencial de crescimento, maior densidade e melhor rendimento na produção industrial e variedades que possam ser plantadas em regiões frias. Nas últimas décadas foi registrada maior produtividade das florestas, reflexo de práticas de manejo, desenvolvimento de mudas adaptadas a diferentes tipos de solo e novas tecnologias de plantio.

Competitive edge

The use of modern technologies in production processes and management systems gives Klabin a competitive edge that is essential to thrive in a globalized economy.

The investments in Expansion Project MA-1100, in line with cutting-edge solutions in industrial automation and environmental impact control, include a new biofuel boiler, with a capacity of 250 tons of steam/hour. Thanks to this equipment, 150 thousand tons/year of fuel oil will be economized, not to mention its contribution to reduction in greenhouse gases and to utilization of forest residues throughout the region.

Modern technologies in production processes and in management give the company a competitive edge

Other initiatives of the company are noteworthy for their gains in productivity, quality and the rationalization of costs. Some examples are the new production lines, machines and printers for industrial sack production. Solvent-free technology is now being used to prepare printing materials, as a way to prevent the generation of waste and effluent, as also health risks to employees.

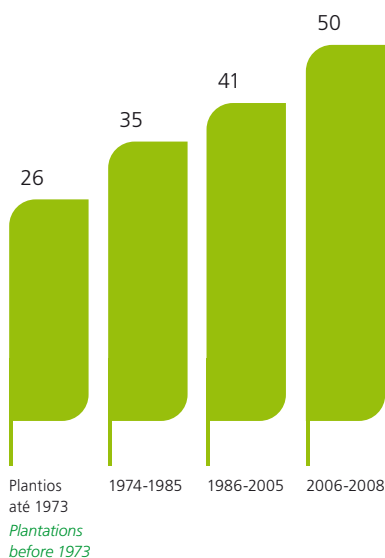
New printers also equip the corrugated box plants. With highly skilled workers and high-technology laboratories, Klabin can produce every kind of corrugated box to meet the needs of the market, in an innovative, agile, customized and differentiated way.

In the forestry area, two lines of research are seeking to increase wood productivity: the introduction of genetic material with greater growth potential, higher density and more yield in industrial production and varieties which can be planted in cold regions. In recent decades, greater productivity of forests has been recorded, as a result of stewardship practices, the development of pine and eucalyptus seedlings adaptable to different soil types and new planting technology. The pine forests, planted in Parana in 2007, should grow at the rate of 42m³/ha/year, whereas the forests planted at the end of the sixties presented a growth rate of 24m³/ha/year. The eucalyptus

As florestas de pínus plantadas em 2007, no Paraná, deverão crescer ao ritmo de 42 m³/ha/ano, ante produtividade média de 24 m³/ha/ano no final da década de 60. As florestas de eucalipto plantadas em 2007, no Paraná, deverão crescer 50 m³/ha/ano, cerca de 90% acima da produtividade do início da década de 70.

O papelcartão, produto de alto valor agregado da empresa, é produzido com um *mix* de fibras curtas (eucalipto) e longas (pínus), que confere resistência e ótima qualidade de impressão às embalagens dos clientes.

Evolução da produtividade florestal – Eucalipto (Site médio – Paraná – m³/ha/ano) *Evolution in forest productivity – Eucalyptus (Average site – Parana – m³/ha/yr)*



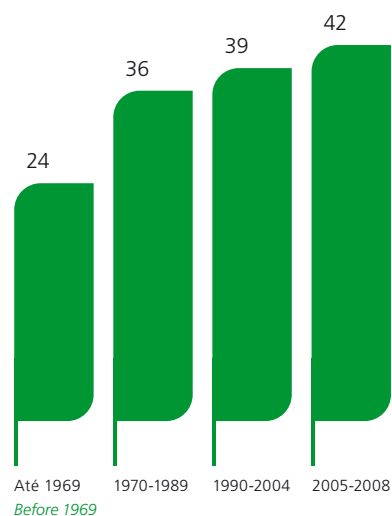
Tecnologia da informação

Com o novo patamar de produção proporcionado pelo Projeto de Expansão MA-1100, foi necessário adequar o sistema de gestão, para obter maior agilidade e confiabilidade nas informações que sustentam as decisões de negócios. Esse movimento determinou a revisão dos processos de gestão. A estratégia adotada foi: identificar fatores críticos de sucesso e mapear oportunidades de redução de custos, padronização e melhoria da qualidade das informações. A introdução desses novos processos foi acompanhada da adoção de uma versão mais atual do sistema integrado de gestão (ERP), sendo a Klabin uma das pioneiras na implantação desse sistema no Brasil.

forests, planted in Parana in 2007, should grow at a rate of 50 m³/ha/year, around 90% higher than the yield of plantations at the beginning of the seventies.

The company's cartonboard, a high value-added product, is made with a mix of short (eucalyptus) and long (pine) fibers, giving the customers' packaging strength and excellent printing quality.

Evolução da produtividade florestal – Pinus taeda (Site médio – Paraná – m³/ha/ano) *Evolution in forest productivity – Pinus taeda (Average site – Parana – m³/ha/yr)*



Information technology


Given the new levels of production brought on by Expansion Project MA-1100, it became necessary to adapt the company's management system, in order to obtain the information which supports business decisions more quickly and reliably. This change made it essential to review management processes. The strategy adopted was: to identify critical success factors and map opportunities to reduce costs, to standardize and to improve the quality of information. The implementation of these new processes was accompanied by the adoption of a more recent version of the integrated management system (ERP), bearing in mind that Klabin was one of the pioneers to introduce this system to Brazil.



Exportação de bobinas de kraftliner
Exporting reels of kraftliner

Capital **Financeiro**

Financial Capital



A sustentabilidade tem um de seus alicerces no capital financeiro, que reflete o desempenho do negócio da Klabin e o resultado distribuído a acionistas, investidores e colaboradores.

One of the cornerstones of sustainability is financial capital, which reflects the performance of Klabin's business and the results distributed to shareholders, investors and employees.

Unidades de Negócio

Business Units

Operação integrada

A Klabin é uma empresa de base florestal, organizada em quatro unidades de negócio, que permitem manter uma operação integrada e atuação nos segmentos do mercado de papéis e cartões para embalagens.

Em 2007, o volume de vendas consolidado (excluindo madeira) totalizou 1.437,2 mil toneladas, 3% superior a 2006. As vendas no mercado interno cresceram 6% e o volume exportado, que representou 38% do volume total, sofreu ligeira queda de 1%.

Integrated operations

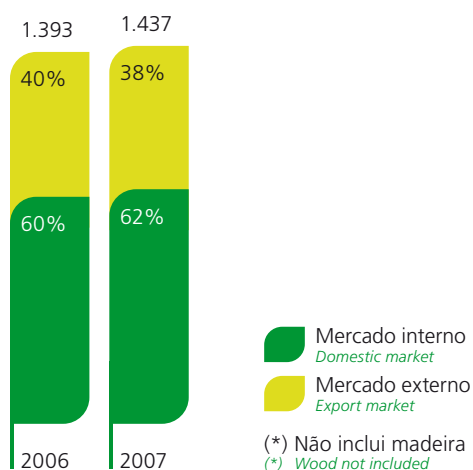
Klabin is a forest products-based company, organized into four business units, which help to maintain an integrated operation and activity in the market segments of packaging paper and boards.

In 2007, consolidated sales volume (excluding wood) totaled 1,437.2 thousand tons, 3% above 2006. Sales in the domestic market grew 6% and export volume, representing 38% of the total volume, suffered a slight drop of 1%.

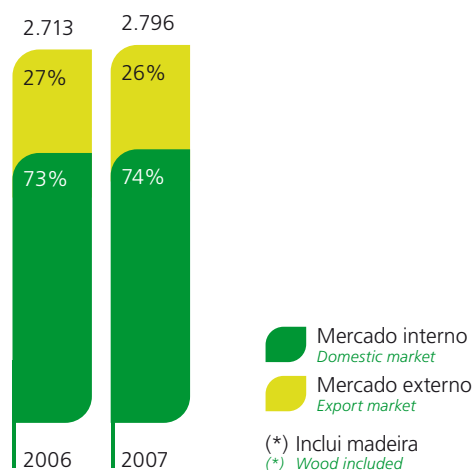
Unidade de Piracicaba (SP)
Piracicaba Plant (SP)



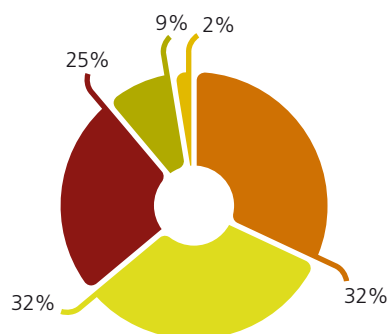
Volume de vendas por mercado (mil toneladas)* *Sales volume per market (thousand tons) **



Receita líquida por mercado (R\$ milhões)* *Net revenue per market (R\$ million) **



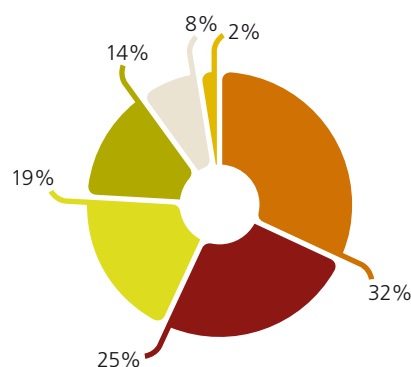
Volume de vendas por produto 2007(*) *Sales volume per product 2007 (*)*



- Embalagens de PO
Corrugated packaging
- Kraftliner
Kraftliner
- Cartões revestidos
Coated board
- Sacos industriais
Industrial sacks
- Outros
Others

(*) Não inclui madeira
(*) Wood not included

Receita líquida por produto 2007(*) *Net revenue per product 2007 (*)*



- Embalagens de PO
Corrugated packaging
- Cartões revestidos
Coated board
- Kraftliner
Kraftliner
- Sacos industriais
Industrial sacks
- Madeira
Wood
- Outros
Others

(*) Inclui madeira
(*) Wood included

Unidade de Negócio Florestal

Forestry Business Unit

Base para o crescimento

Maior produtora brasileira de toras de florestas plantadas para serraria e laminação, a Unidade de Negócio Florestal plantou 14 mil hectares de florestas em áreas próprias e 5 mil hectares em áreas de parceiros, além de contar com 14 mil hectares cultivados por produtores rurais do Paraná e de Santa Catarina que participam do programa de fomento da companhia. No final do ano, a Klabin mantinha 431 mil hectares de terras, dos quais 215 mil de florestas plantadas e 175 mil de matas nativas preservadas.

No ano, foram movimentados 7,5 milhões de toneladas de toras de pinus e eucalipto, além de 0,6 milhão de toneladas de resíduos destinado à produção de energia. O volume representa aumento de 2% em comparação a 2006, sendo 5,7 milhões transferidos para as unidades industriais da Klabin.

Fomento Florestal: rumo à meta de 20% do abastecimento de madeira das unidades industriais até 2012

O volume de toras vendidas para serrarias e laminadoras recuou 8% no ano, para 2,4 milhões de toneladas, especialmente pelo impacto da crise do mercado imobiliário norte-americano sobre os negócios desses clientes, que têm nos Estados Unidos o principal destino de seus produtos industrializados.

Basis for growth

The Forestry Business Unit, Brazil's biggest producer of logs from planted forests for sawmills and laminators, planted 14 thousand hectares of forests on its own lands, 5 thousand hectares in areas run by partners, as well as 14 thousand hectares cultivated by small farmers in Parana and Santa Catarina who participate in the company's incentive program. At year end, Klabin owned 431 thousand hectares of land, of which 215 thousand with planted forests and 175 thousand with preserved native woods.

During the year 7.5 million tons of pine and eucalyptus logs were handled, as well as 0.6 million tons of residues delivered for energy production. This volume represents an increase of 2% in comparison with 2006.

5.7 million tons were transferred to Klabin's mills.

Forestry Incentives: en route to their goal of 20% of the wood supplied to the industrial plants by 2012

The volume of logs sold to sawmills and laminators dropped by 8% in the year to 2.4 million tons, mostly caused by the impact from the real-estate crisis in North America on customers' business, whose main market for their industrialized products is the United States.

The housing starts index (sales of new homes) in that country has been dropping since January of the previous year and reached its lowest level in 13 years at the end of 2007, with around 1.2 million units sold.





Fitoterapia
Phytotherapy



Produtor rural e colaborador
Programa de Fomento Florestal
Farmer and employee – Forestry Incentive Program

A venda de novas residências (índice *housing starts*) naquele país, em queda desde janeiro do ano anterior, atingiu no final de 2007 seu menor nível dos últimos 13 anos, com cerca de 1,2 milhão de unidades.

Para sustentar os crescimentos futuros de produção de celulose e papel, em 2007 a área de florestas plantadas sob gestão da empresa foi ampliada em 17 mil hectares. Além disso, foi iniciado durante o ano o investimento em novo sistema de colheita, que proporcionará importante aumento de produtividade, redução de custos e ganhos significativos em segurança e ergonomia para os trabalhadores.

Fomento Florestal

O Programa de Fomento Florestal beneficiou 2,5 mil proprietários rurais, com o plantio de 14 mil hectares, recorde absoluto em toda a história da empresa. Desde 1984 foram plantados 79 mil hectares de florestas via fomento florestal, beneficiando 13 mil pequenos e médios produtores rurais, responsáveis por 9% do abastecimento de madeira das unidades industriais. A meta, a partir de 2012, é que 20% de toda a madeira consumida pelas unidades industriais seja oriunda de áreas de fomento florestal.

O programa tem o objetivo de ampliar a renda na área rural, com a formação de florestas em áreas ociosas e marginais das propriedades. Além de auxiliar na fixação de populações rurais, a atividade promove a recuperação vegetal. A iniciativa conta com recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa de Plantio Comercial e Recuperação de Florestas (Propflora).

Matas Legais

Estimular o planejamento da propriedade rural, o cumprimento da legislação ambiental, a recuperação e a conservação das áreas de preservação permanente são os objetivos do Programa Matas Legais, criado pela Klabin em parceria com a Associação de Preservação do Meio Ambiente do Alto Vale do Itajaí (Apremavi).

O programa é dirigido a produtores catarinenses que participam do Programa de Fomento Florestal da Klabin e integrantes dos Propflora e do Pronaf. Durante o ano foi desenvolvido o planejamento para estender o Programa Matas Legais ao Estado do Paraná em 2008.

To sustain future growth in pulp and paper production, the area of planted forests under company management was increased by 17 thousand hectares in 2007. Furthermore, investment in a new harvesting system was begun during the year and this will offer a substantial increase in productivity, reductions in cost and significant gains in safety and ergonomics for workers.

Forest Incentives

The Forestry Incentive Program brought benefits to 2.5 thousand rural property owners with 14 thousand hectares of plantation, an absolute record in company history. Since 1984, 79 thousand hectares of forests have been planted through the incentive program, benefitting 13 thousand small and medium-sized farmers, who are responsible for 9% of the wood supply to the mills. The goal, from 2012 on, is that 20% of all the wood supplied to the mills should come from forestry incentive areas.

The purpose of the program is to increase incomes in rural areas, by planting forests in idle and marginal areas of properties. Besides helping to settle rural populations on their own land, this activity encourages recuperation of the vegetation. The initiative relies on funds from Pronaf (National Program to Fortify Family Farming) and from Propflora (Program of Commercial Forest Planting and Recuperation).

Legal Woods

The objectives of the Legal Woods Program, established by Klabin in partnership with Apremavi (Association for Preservation of the Environment in the Itajaí Upper Valley) are to encourage the following: planning of rural properties, compliance with environmental legislation, and recuperation and conservation in areas of permanent preservation.

The program is directed to Santa Catarina farmers who are participating in Klabin's Forestry Incentive Program and members of Propflora and Pronaf. During the year, plans were made to extend the Legal Woods Program to the State of Parana as of 2008.

Unidade de Negócio Papéis

Paper Business Unit

Presença mundial

Líder na produção na América Latina e maior produtora e exportadora brasileira de papéis para embalagens, a Klabin desenvolve produtos de alto valor agregado, produzidos de um *mix* de fibras longas (de madeira de pinus) e curtas (de eucalipto).

O Projeto de Expansão MA-1100 eleva a capacidade de produção de papéis e cartões de 700 mil para 1,1 milhão de toneladas na Unidade Monte Alegre

Foi pioneira no Brasil em cartões da linha *Liquid Packaging Board* (LPB), para o envase de líquidos e alimentos pastosos, sendo a única fabricante do Hemisfério Sul. Além daqueles, produz cartões para embalagens em geral (destinadas a produtos alimentícios – incluindo refrigerados e congelados –, de higiene e limpeza, brinquedos, eletrodomésticos, entre outros); cartões para acoplamento em microondulados (usados para embalar calçados, eletroeletrônicos etc.) e embalagens tipo *multipack* (como as de cervejas, refrigerantes e iogurtes). Em *kraftliner*, fabrica papéis de fibra virgem que combinam resistência e ótima printabilidade, com grande variedade de gramaturas. Todos os cartões produzidos são certificados pelo FSC, além de adequados ao contato com alimentos conforme a *Food and Drug Administration* (FDA), dos Estados Unidos, e o *Bundesinstitut für Riskobewertung* (BfR), da Alemanha.

Global presence

Latin American leader in production and the biggest Brazilian manufacturer and exporter of packaging paper, Klabin manufactures high value-added products, made with a mix of long (pine) and short (eucalyptus) fibers.

Expansion Project MA-1100 raises production capacity of paper and board from 700 thousand to 1.1 million tons at the Monte Alegre Plant

In Brazil, the company pioneered the line of Liquid Packaging Board (LPB), to package liquids and viscous foods and is still the only manufacturer in the Southern Hemisphere. Besides this, Klabin produces boards for packaging in general (for food products – including frozen and chilled –, for hygiene and cleaning products, toys, home appliances, and others); board for micro-flute boxes (to package footwear and electronic appliances, etc.) and board for multi-packs (beer, soft drinks and yoghurts). It manufactures virgin-fiber kraftliner board, which combines strength with excellent printability, in a wide range of basis weights. All the boards produced are FSC certified, and are also suitable for direct contact with food, complying with the Food and Drug Administration (FDA) of the USA, and the Bundesinstitut für Riskobewertung (BfR) of Germany.

Embalagens de papelcartão
Cartonboard packaging





Bobina de papelcartão
Reel of cartonboard

O volume de vendas de papéis e cartões totalizou 818,2 mil toneladas, 2% acima do ano anterior. A receita líquida atingiu R\$ 1.223,4 milhões, 2% superior à de 2006.

As exportações de *kraftliner* somaram 399,8 mil toneladas, 3% inferiores às de 2006, com receita líquida total de R\$ 528,8 milhões, 1% acima à do ano anterior. O volume de vendas de cartões revestidos atingiu 354,3 mil toneladas, acréscimo de 4%, mesma variação registrada na receita líquida, que totalizou R\$ 694,6 milhões.

As exportações de cartões atingiram 102,5 mil toneladas, acréscimo de 5% em relação a 2006.

Acordos comerciais

Três acordos internacionais de vendas e marketing foram firmados durante o ano com o objetivo de ampliar a distribuição e a presença mundial dos produtos da Klabin. São destinados a aproveitar a experiência e a estrutura desses parceiros em diferentes países para buscar maiores oportunidades na comercialização dos volumes adicionais de cartão a partir do final do primeiro trimestre de 2008. Os acordos somam 530 mil toneladas/ano de cartões revestidos, ou 72% da capacidade instalada de 740 mil toneladas/ano.

A *MeadWestvaco Corporation*, maior produtora norte-americana de cartões para embalagens, comercializará produtos Klabin da marca *KlaFold* nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Além da prospecção de novos clientes, a *MeadWestvaco* destacará uma equipe de profissionais para o atendimento ao cliente e suporte técnico. O acordo vigora a partir de janeiro de 2008.

Com a *Tetra Pak* foi assinado acordo de fornecimento para ampliar o abastecimento de cartões revestidos para suas instalações localizadas no Brasil, na Argentina, na Ásia e na África, inicialmente.

Já a *Perez Trading*, empresa com sede em Miami e especializada no atendimento à indústria gráfica latino-americana, comercializará os produtos da companhia em países da América do Sul e Central nos quais a Klabin tem atualmente presença limitada.

Sales volume of paper and board totaled 818.2 thousand tons, 2% above the previous year. Net revenue reached R\$ 1,223.4 million, 2% over that of 2006.

Kraftliner exports totaled 399.8 thousand tons, 3% below 2006, with a total net revenue of R\$ 528.8 million, 1% above the year before. Sales volume of coated board reached 354.3 thousand tons, an increase of 4%, the same as was recorded for net revenue, R\$ 694.6 million.

Board exports hit 102.5 thousand tons, a 5% increase in comparison with 2006.

Commercial agreements

Three international sales and marketing agreements were signed during the year for the purpose of expanding the distribution and global presence of Klabin products. These are intended to use experience and structure of these partners in different countries to seek better sales opportunities for the additional volume of board available after the end of the first quarter of 2008. The agreements total 530 thousand tons/year of coated board, or 72% of the installed capacity of 740 thousand tons/year.

*MeadWestvaco Corporation, the largest North American producer of packaging board, will sell Klabin's folding box board *KlaFold* in the United States, Europe and Asia. Besides prospecting for new customers, MeadWestvaco will assign a team of executives to give customer service and technical support. The agreement will come into effect as of January 2008.*

A supplier agreement was signed with Tetra Pak to increase the supply of coated board initially to its plants located in Brazil, Argentina, Asia and Africa.

Perez Trading, a company headquartered in Miami and specialized in servicing the Latin American printing industry, will sell the company's products in countries of South and Central America where Klabin currently has limited presence.

Unidade de Negócio Embalagens de Papelão Ondulado

Corrugated Packaging Business Unit

Soluções sob medida

Com a maior capacidade de produção de embalagens de papelão ondulado do país, a Klabin lidera o mercado brasileiro, com a oferta de soluções que atendem a todos os segmentos da economia e permitem total proteção aos produtos transportados. As embalagens são fabricadas com papel produzido pela própria Klabin, o que assegura a qualidade da matéria-prima tanto em papéis de fibra virgem como reciclados.

A atualização tecnológica do parque de impressoras confere maior produtividade e qualidade

Impulsionados pelo bom desempenho da economia brasileira, os volumes comercializados atingiram 455,9 mil toneladas. O resultado superou a média do acréscimo nas expedições de caixas e chapas de papelão ondulado do setor, estimado em 3,3% pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). A receita líquida totalizou R\$ 902,4 milhões, 8% superior à de 2006. Cerca de 20% das vendas da Klabin no mercado doméstico têm como destino final a exportação, com destaque para os segmentos de fumo, frutas, frigoríficos e produtos alimentícios (carnes e frango).

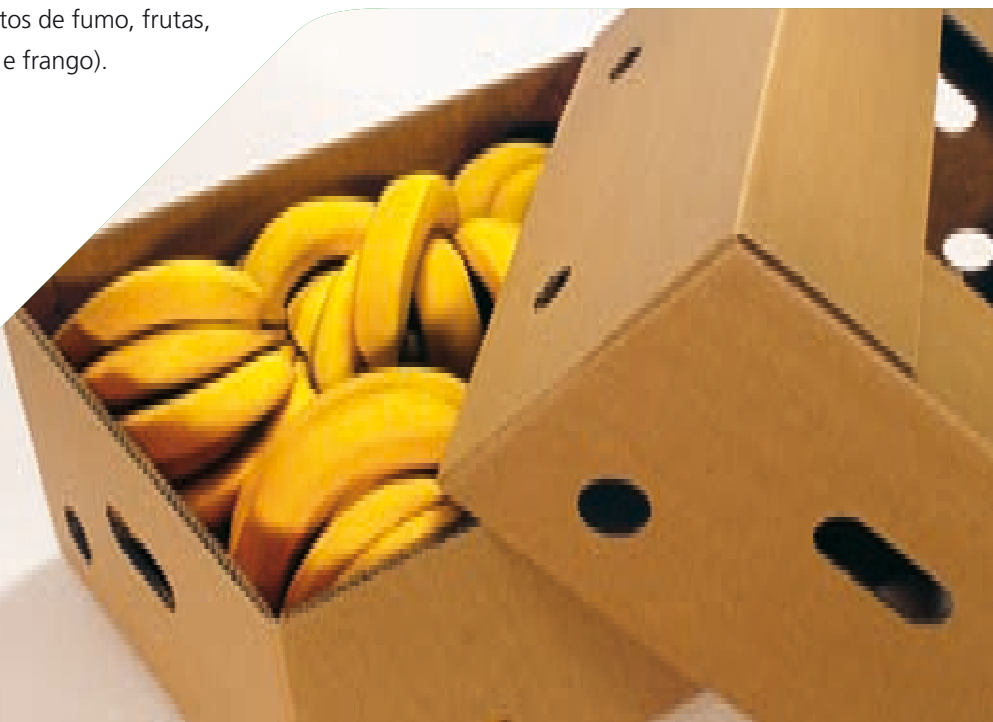
Embalagem de papelão ondulado
Corrugated packaging

Custom-made solutions

With the biggest production capacity of corrugated packaging in the country, Klabin is the Brazilian market leader, offering solutions to meet the needs of all segments of the economy and providing total protection to the products transported. The boxes are made with paper produced by Klabin itself, which guarantees the quality of the raw material in both virgin-fiber and recycled paper.

Technological modernization in the printing plants yields more productivity and better quality

Boosted by the good performance of the Brazilian economy, sales volume reached 455.9 thousand tons. This result outdid the sector's average increase of corrugated box and sheet shipments, estimated to be 3.3% by the ABPO (Brazilian Association of Corrugated Board). Net revenue totaled R\$ 902.4 million, 8% higher than in 2006. For about 20% of Klabin's sales in the domestic market, the final destination is export, in particular for the segments of tobacco, fruit, frozen food and food products (meat and chicken).





Embalagem certificada
pelo FSC

FSC certified box

Os resultados do ano refletem também ganhos de produtividade e eficiência decorrentes de iniciativas de otimização de custos e simplificação organizacional. Durante o ano, foram criadas quatro gerências regionais, responsáveis pela gestão das fábricas e execução comercial, o que permite atender com maior agilidade as necessidades específicas dos clientes. Houve investimento na atualização tecnológica do parque de impressoras, conferindo maior produtividade e qualidade à produção de caixas.

Ganhos de eficiência em logística foram obtidos com a construção de um novo ponto industrial, localizado em Mossoró (RN), que complementa a estrutura já existente em Petrolina (PE). A região é estratégica para a empresa, pois a proximidade física com os clientes proporciona um atendimento diferenciado, com a entrega diária de embalagens aos produtores de frutas, além de melhorar a gestão e as transferências de estoques.

Certificação FSC

Em 2007, a Klabin recebeu a certificação FSC para as unidades de produção de embalagens de papelão ondulado e papéis reciclados. Inédita na América Latina, essa condição confere maior competitividade aos produtos da companhia, confirmando que desenvolve suas atividades seguindo os preceitos da sustentabilidade. As embalagens certificadas atendem, entre outros, os mercados de perfumaria e cosméticos, alimentício, refrigerados e higiene e limpeza.

The year's results also reflect gains in productivity and efficiency, as a consequence of the efforts to optimize costs and simplify the organization. In the course of the year, four regional managers were nominated, responsible for running the plants and sales operations, which allows them to respond to the specific needs of the customers more quickly. Investments were made in technological updating of the printing plants, which injected more productivity and better quality into box production.

Efficiency gains in logistics were achieved with the building of a new industrial location in Mossoro (RN), which complements the setup already existing in Petrolina (PE). The region is a strategic one for the company, since physical proximity to the customers provides differentiated service, with daily deliveries of boxes to fruit producers, besides improving stock management and transfer.

FSC Certification

In 2007, Klabin was awarded FSC certification for the corrugated box and recycled paper production plants. Unprecedented in Latin America, this makes the company's products more competitive, and is proof that it runs its activities in accordance with principles of sustainability. The certified boxes are for the markets of beauty products and cosmetics, foodstuff, frozen foods and hygiene and cleaning products, among others.

Unidade de Negócio Sacos Industriais

Industrial Sacks Business Unit

Modernização e ganhos de produtividade

Os diferenciais de qualidade asseguram à companhia a liderança de mercado de sacos industriais em que os maiores consumidores são a construção civil (sacos para cimento) e o agronegócio (sacos para sementes).

As vendas das unidades industriais do Brasil e da Argentina totalizaram 128,6 mil toneladas, receita líquida de R\$ 390,2 milhões, 7% acima do ano anterior, acompanhando o bom desempenho da construção civil. As vendas de sacos industriais, no Brasil e na Argentina, somaram 921 milhões, 12% acima do ano anterior.

As principais ações em 2007 envolveram projetos de desgargamento e automação da Unidade de Lages (SC), com ganhos de produtividade e eficiência. Foram adquiridas duas novas linhas de produção, em substituição a equipamentos mais antigos, e instalado um software de Planejamento de Controle de Produção (PCP), para a otimização do processo. Esse conjunto de medidas possibilitou elevar a produção para a média mensal de 66,4 milhões sacos, ante 58,2 milhões no ano anterior. Com o novo parque de impressoras, instalado em 2006, também foi possível produzir embalagens sofisticadas, com alta qualidade gráfica e uso de até oito cores.

Modernization and productivity gains

The differentiating factors of quality are what ensure the company's market leadership in industrial sacks, where the major consumers are civil construction (cement sacks) and agribusiness (seed bags).

Sales from the plants in Brazil and Argentina totaled 128.6 thousand tons, with net revenue of R\$ 390.2 million, 7% above the year before, in tune with the good performance in civil construction. Sales of industrial sacks in Brazil and Argentina came to 921 million, 12% above the previous year.

The main actions in 2007 entailed debottlenecking and automation projects in the Lages Plant (SC), with gains in productivity and efficiency. Two new production lines were acquired, to substitute older equipment and Production Planning Control (PPC) software was installed to optimize the process. These measures meant production could be increased to a monthly average of 66.4 million sacks, as compared with 58.2 million the year before. With the new printers, installed in 2006, it was also possible to produce sophisticated packaging, with high-quality graphics using 8 colors.

Unidade de Lages (SC)
Lages Plant (SC)





Klabin no dia-a-dia:
sacos industriais

*Klabin in the day-to-day:
industrial sacks*

O crescimento da construção civil e do agronegócio impulsiona a participação da Klabin no mercado de sacos industriais

Growth in civil construction and agribusiness have been the drivers of Klabin's market share in industrial sacks

Inovação

Uma das principais inovações do ano foi o lançamento de sacos multifolhados para farinha de trigo, equipados com uma válvula de polietileno e soldados por ultra-som. Conferem maior segurança no transporte e facilidade de paletização, quando comparados a sacos de rafia, por exemplo, ao evitar a entrada de ar ambiente na embalagem e permitir empilhamento mais estável. Em outra linha, sacos com microperfuração oferecem agilidade no processo de envase, com ganhos de produtividade e maior precisão na pesagem, pois permitem que o ar seja expelido mais rapidamente da embalagem.

Innovation

One of the year's principal innovations was the launch of multi-wall sacks for flour, equipped with a polyethylene valve and sealed by ultra-sound. These offer greater safety in transport and ease of palletizing, when compared with raffia sacks, for example, by preventing surrounding air from getting into the package and allowing more stable stacking. In another line, micro-perforated sacks help speed up the filling process, with productivity gains and better accuracy when being weighed, since they allow the air to be expelled faster from the sack.

Desempenho Econômico-financeiro

Economic-financial Performance

Receita

A receita bruta (incluindo madeira) em 2007 atingiu R\$ 3,4 bilhões, equivalente a US\$ 1,7 bilhão. A receita líquida totalizou R\$ 2,8 bilhões, 3% superior a 2006. A receita de exportação representou 26% da receita líquida total.

Apesar de o volume exportado ter sido 1% inferior, a receita em dólares de exportação foi 8% superior a 2006, atingindo US\$ 367,3 milhões, o equivalente a R\$ 715,0 milhões.

A Klabin é a maior exportadora de papéis para embalagens do Brasil, sendo responsável por 70% das exportações brasileiras.

Resultado operacional

O **custo dos produtos vendidos** em 2007 foi de R\$ 1.843,9 milhões, 5% superior a 2006, influenciado pela elevação dos custos dos insumos de produção, com destaque para óleo combustível, além de custos adicionais de energia elétrica.

O **lucro bruto** em 2007 foi de R\$ 952,5 milhões, 1% inferior a 2006. A margem bruta em 2007 foi de 34%, 1 ponto percentual abaixo de 2006.

As **despesas com vendas** em 2007 foram de R\$ 264,2 milhões, 2% inferior a 2006. Os fretes correspondem a 65% do total das despesas com vendas.

As **despesas gerais e administrativas** totalizaram R\$ 180,8 milhões em 2007, 2% superiores ao ano anterior, afetadas pelo aumento do custo da mão-de-obra ocorrido em outubro de 2007.

A companhia manteve os **custos fixos** em reais estáveis em 2006 e 2007, apesar do aumento da mão-de-obra, que foi de 7,5% em 2007.

O **resultado operacional** antes do resultado financeiro (EBIT) em 2007 foi de R\$ 497,5 milhões, crescimento de 7% em relação a 2006.

A **geração operacional de caixa (EBITDA)** em 2007 atingiu R\$ 741,4 milhões, 5% superior ao ano de 2006, com margem EBITDA de 27%, versus 26% em 2006.

Revenue

Gross revenue (including wood) in 2007 reached R\$ 3.4 billion, equivalent to US\$ 1.7 billion. Net revenue totaled R\$ 2.8 billion, 3% over 2006. Export revenue represented 26% of total net revenue.

In spite of the fact that export volume was 1% lower, revenue in dollars from exports was 8% higher than 2006, reaching US\$ 367.3 million, the equivalent of R\$ 715.0 million.

Klabin is Brazil's biggest packaging paper exporter and is responsible for 70% of Brazilian exports.

Operating results

Cost of goods sold in 2007 was R\$ 1,843.9 million, 5% higher than 2006, influenced by the rising costs of raw materials, notably fuel oil, as well as additional costs in electrical energy.

Gross profit in 2007 was R\$ 952.5 million, 1% below 2006. Gross margin in 2007 was 34%, 1 percent below 2006.

Selling expenses in 2007 were R\$ 264.2 million, 2% lower than 2006. Freight represented 65% of total selling expenses.

General and administrative expenses totaled R\$ 180.8 million in 2007, 2% higher than the previous year, affected by the increase in labor costs which occurred in October 2007.

The company maintained its **fixed costs** stable in Reais in 2006 and 2007, in spite of the increase in labor which was 7.5% in 2007.

Operating results before financial expenses (EBIT) in 2007 were R\$ 497.5 million, an increase of 7% in comparison with 2006.

Operating cash generation (EBITDA) in 2007 reached R\$ 741.4 million, 5% higher than in 2006, with an EBITDA margin of 27%, against 26% in 2006.

Resultado financeiro e endividamento

Em 2007 a Klabin melhorou a composição e o perfil de seu endividamento, com a dívida de curto prazo representando apenas 6% da dívida total. A relação do endividamento em moeda local e estrangeira é 50/50%. O prazo médio da dívida passou de 51 meses em dezembro de 2006 para 55 meses em dezembro de 2007.

As aplicações financeiras em 31 de dezembro somavam R\$ 2,1 bilhões, valor que supera as amortizações de financiamentos a vencer nos próximos anos.

Financial results and indebtedness

Klabin in 2007 improved the composition and profile of its debts, with short-term debt representing a mere 6% of total debt. The proportion of indebtedness in local to foreign currency is 50/50%. Average debt term changed from 51 months in December 2006 to 55 months in December 2007.

Cash equivalents on 31st of December totaled R\$ 2.1 billion, an amount exceeding that of financing due to be amortized in the coming years.

Financiamento (R\$ milhões)

Financing (R\$ million)

Financiamento (R\$ milhões)	31/12/07			31/12/06		
	Moeda <i>Currency</i>		Total <i>Total</i>	Moeda <i>Currency</i>		Total <i>Total</i>
	Local <i>Local</i>	Estrangeira <i>Foreign</i>		Local <i>Local</i>	Estrangeira <i>Foreign</i>	
Curto prazo <i>Short term</i>	144,7	98,6	243,3	471,8	134,3	606,1
Longo prazo <i>Long term</i>	1.918,6	1.943,6	3.862,2	935,3	1.451,2	2.386,5
Endividamento bruto <i>Gross debt</i>	2.063,3	2.042,2	4.105,5	1.407,1	1.585,5	2.992,6
Caixa e aplicações <i>Cash and cash equivalents</i>			(2.098,6)			(2.290,2)
Endividamento líquido <i>Net debt</i>			2.006,9			702,4

Resultado líquido

O lucro líquido apurado em 2007 foi de R\$ 621,4 milhões, 31% superior a 2006. O incremento no lucro líquido deve-se, principalmente, ao ganho financeiro decorrente dos efeitos da valorização do real.

Net income

Net income in 2007 was R\$ 621.4 million, 31% higher than in 2006. The increase in net income is mainly due to financial gains resulting from the effects of the strengthening Real.

Detalhe escritório – sede

Detail of head office



Mercado de Capitais

Capital Market

Em 2007, as ações preferenciais da Klabin (KLBN4) apresentaram valorização de 23,6% e o Ibovespa valorização de 43,7%. As ações da Companhia foram negociadas em todos os pregões da Bovespa registrando 174.992 operações, que envolveram 445,3 milhões de títulos e um volume médio diário negociado de R\$ 10,6 milhões.

O capital social da Klabin é representado por 917,7 milhões de ações, dos quais 316,8 milhões de ações ordinárias e 600,9 milhões de ações preferenciais.

No final de 2007, a Klabin possuía em tesouraria 15,0 milhões de ações preferenciais de sua própria emissão.

In 2007, Klabin's preferred shares (KLBN4) showed a nominal increase of 23.6% and the Ibovespa of 43.7%. The Company's shares were traded in all Bovespa auctions and recorded 174,992 transactions, involving 445.3 million shares and an average daily traded volume of 10.6 million.

Klabin's capital stock consists of 917.7 million shares, 316.8 million of which are common shares and 600.9 million are preferred shares.

At the end of 2007, Klabin's treasurer was holding 15 million of its own preferred shares.

Floresta plantada
Planted forest





Exportação de bobinas de kraftliner
Exporting reels of kraftliner

Dividendos

Em setembro de 2007 foram pagos dividendos intermediários no montante de R\$ 173,0 milhões, sendo R\$ 179,97 por lote de mil ações ordinárias e R\$ 197,97 por lote de mil ações preferenciais.

A Administração está propondo à Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em março, pagamento de dividendos complementares no montante de R\$ 120,0 milhões, sendo R\$ 124,84 por lote de mil ações ordinárias e R\$ 137,32 por lote de mil ações preferenciais. Desse modo os dividendos referentes ao exercício de 2007 perfazem R\$ 293,0 milhões, o que representa 50% do lucro líquido ajustado.

Relacionamento com auditores independentes

A política em relação aos auditores independentes, na prestação de serviços não relacionados à Auditoria Externa, substancia-se nos princípios que preservam a independência do auditor.

Durante o exercício de 2007 os auditores externos somente prestaram serviços relacionados à auditoria das demonstrações financeiras.

Dividends

In September 2007, the company paid out R\$ 173 million in interim dividends, of which R\$ 179.97 per lot of one thousand common shares and R\$ 197.97 per lot of one thousand preferred shares.

At the Annual General Meeting, held in March, the Management proposes to pay out supplementary dividends to the amount of R\$ 120 million, of which R\$ 124.84 per lot of one thousand common shares and R\$ 137.32 per lot of one thousand preferred shares. Thus dividends for the year 2007 total R\$ 293.0 million, equivalent to 50% of the adjusted net income.

Relationship with independent auditors

The company's policy regarding the services provided by independent auditors and unrelated to the external audit is based on the principles designed to preserve the auditors' independence.


During the year of 2007, the external auditors were only responsible for auditing the financial statements.



Cotia – área florestal Klabin
Agouti – Klabin forests

Capital **Natural**

Natural Capital

The image features a large, abstract graphic on the left side, composed of various green and yellow shapes. A thick vertical green bar runs along the far left edge. To its right, a large yellow shape with rounded corners and a small notch at the top extends across the upper half of the page. Below this, a green shape with a curved bottom edge is positioned. Further down, another yellow shape with a similar notch is visible. At the bottom left, a green shape with a curved bottom edge is present. The right side of the image is white and contains two paragraphs of text.

As atividades florestais e industriais
são desenvolvidas com base no conceito
de desenvolvimento sustentável,
que permite conciliar a produção
de riquezas com geração de bem-estar
social, sem comprometer o futuro
da espécie humana e do planeta.

*The company's forestry and industrial activities are steered
by the concept of sustainable development, which reconciles
production of wealth with generation of social well-being,
without jeopardizing the future of the human race or the planet.*

Desempenho Ambiental

Environmental Performance

Produção responsável

A preservação e a redução de impactos ambientais de suas atividades são compromissos adotados na Política de Sustentabilidade da Klabin, que tem investido no uso racional de recursos, no controle de emissões atmosféricas e efluentes hídricos, na redução e na reciclagem de resíduos. A produção é baseada em florestas plantadas de pinus e eucalipto, que são entremeadas por áreas de matas nativas, que correspondem a 41% das terras de propriedade da companhia. Pesquisas nos campos da genética, da silvicultura e do manejo de solos asseguram florestas crescentemente produtivas e ambientalmente saudáveis.

A Klabin tem como compromisso a preservação da natureza e a redução dos impactos ambientais

Responsible production

In its Sustainability Policy, Klabin has pledged to conserve nature and reduce environmental impacts in all its activities and it has invested in the rational use of resources, in the control of atmospheric emissions and hydric effluents, and in reducing and recycling waste. Its production is supplied from planted forests of pines and eucalyptus, which are interspersed with areas of native woods, equivalent to 41% of the company's own lands. Research in the fields of genetics, silviculture and soil management ensures that the forests are increasingly productive and environmentally healthy.

Klabin has pledged to conserve nature and reduce environmental impacts

Materials consumption

In the course of producing 1,552.4 thousand tons of paper and board for packaging, Klabin used the following quantities of primary materials in 2007:

Consumo de materiais

No processo para a produção de 1.552,4 mil toneladas de papéis e cartões para embalagens, a Klabin utilizou as seguintes quantidades de materiais principais em 2007:

Balanco material <i>Material balance</i>	2006	2007
Madeira-processo (t) <i>Wood for processing (t)</i>	4.613.907	5.091.887
Madeira-energia (t) ⁽¹⁾ <i>Wood for energy (t) ⁽¹⁾</i>	717.494	630.853
Madeira-venda (t) <i>Timber for sale (t)</i>	2.628.500	2.400.100
Aparas recicladas <i>Recycled paper</i>	319.612	312.770
Celulose comprada (celulose e CTMP) (t) <i>Purchased pulp (pulp and CTMP) (t)</i>	40.269	59.797
Soda cáustica (t) ⁽¹⁾ <i>Caustic soda (t) ⁽¹⁾</i>	16.956	16.488
Sulfato de sódio (t) <i>Sodium sulphate (t)</i>	19.927	15.990
Energia comprada (MWh) <i>Purchased energy (MWh)</i>	752.494	751.826
Combustível fóssil (mil GJ) <i>Fossil fuel (thous. GJ)</i>	8.675	7.872
Água (mil m³) <i>Water (thous. m³)</i>	64.595	70.385

⁽¹⁾ Volumes referentes a 2006 foram revisados em relação ao informado no relatório daquele ano

⁽¹⁾ Volumes for 2006 were revised with respect to numbers reported in that year's report

Energia

O consumo específico global de energia da Companhia foi levemente inferior ao do ano de 2007, recuando de 24,55 para 21,34 GJ/t produzida, em razão de melhoria de desempenho produtivo.

Energy

The Company's specific global consumption of energy was slightly below that of 2007, dropping from 24.55 to 21.34 GJ/ton produced, as a result of improvement in production performance.

Matriz energética (GJ anual)

Energy sources (GJ year)

	2003	2004	2005	2006	2007
Gás natural <i>Natural gas</i>	896.040	1.016.903	1.070.905	1.368.945	942.394
Óleo combustível <i>Fuel oil</i>	6.643.817	7.104.354	6.731.351	6.874.853	6.929.575
Biomassa <i>Biofuel</i>	8.990.377	9.030.360	8.905.509	8.694.772	9.948.677
Licor negro <i>Black liquor</i>	16.149.006	16.435.310	17.181.337	17.711.406	16.863.328
EE hidráulica própria <i>Own Hydro-EE</i>	715.679	762.598	737.303	585.995	696.016
EE adquirida <i>Purchased EE</i>	2.331.892	2.141.447	2.479.347	2.711.536	2.731.320
Total <i>Total</i>	35.726.810	36.490.972	37.105.752	37.947.507	38.111.309

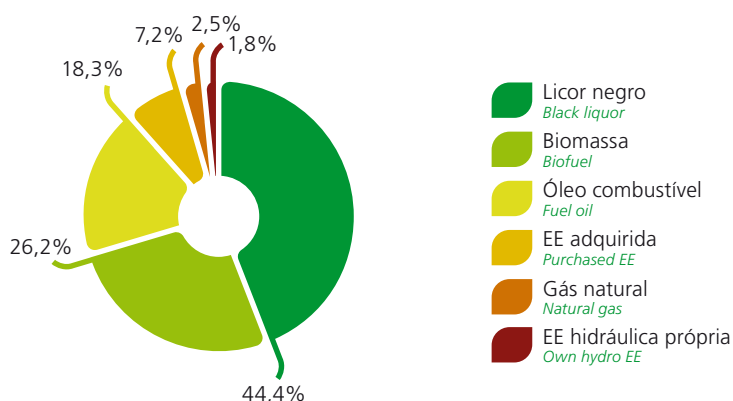
Obs.: Valores referentes de 2003 a 2006 foram revisados devido à adequação do PCI dos combustíveis

NB: Values from 2003 to 2006 were revised due to an adjustment of the LCP of the fuels

Matriz energética Klabin 2007

(38.111.309 GJ)

Klabin's energy sources 2007



Houve crescimento de 18,8% na geração de energia elétrica hidráulica própria, em comparação ao ano de 2006, pelo fato de, no ano anterior, a principal pequena central hidrelétrica (PCH) da Klabin, a Usina Getúlio Vargas, com capacidade instalada de 23,8 MW, ter permanecido com capacidade reduzida de geração por baixa vazão do Rio Tibagi, no Paraná.

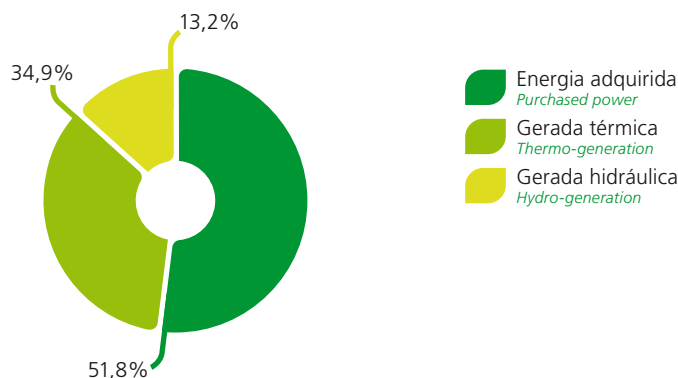
There was an increase of 18.8% in the generation of our own hydro-electric energy, when compared to 2006, due to the fact that a lack of water in the Tibagi River, in Parana, had reduced the generating capacity of Klabin's principal small hydro-electric unit, the Getulio Vargas plant, with an installed capacity of 23.8 MW.

Capivaras – área florestal Klabin

Capivaras – Klabin forests



Consumo de energia elétrica 2007 (1.461.942 MWh) *Consumption of electrical energy 2007*



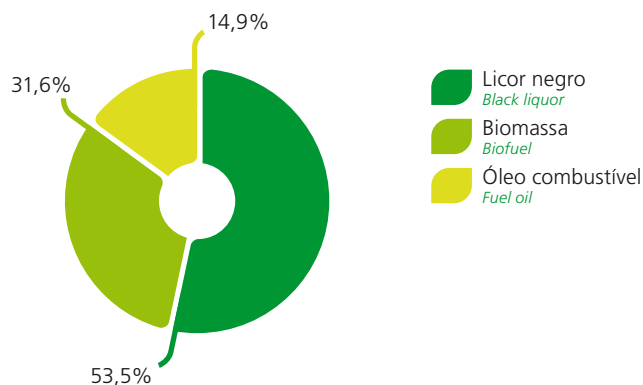
No total, o consumo de energia aumentou 3%, reduzindo o consumo específico do ano anterior, de 0,97 para 0,82 MWh por tonelada produzida.

A participação de combustíveis fósseis na co-geração de energia elétrica atingiu 14,9%, percentual idêntico ao de 2006. A substituição de queima de óleo por biomassa para a geração de vapor já está em fase de conclusão na Unidade Monte Alegre (PR) e será adotada nos futuros planos de expansão. O projeto contempla aumento na participação de licor negro, eliminação total de óleo para geração de vapor e redução no consumo de vapor e de energia elétrica.

Overall, energy consumption rose 3%, reducing the previous year's specific consumption from 0.97 to 0.82 MWh per ton of production.

The share of fossil fuels in co-generation of electrical energy came to 14.9%, identical to 2006. The substitution of oil by biofuel, for steam generation, is in its final stages in Monte Alegre (PR) and will be adopted in future expansion plans. The project covers an increase in the share of black liquor, the complete elimination of oil for steam generation and reduction in steam and electrical power consumption.

Energia térmica – Unidade de Negócios Papéis (510.803 MWh) *Thermal energy – Paper Business Unit*



Água

Durante o ano de 2007 o consumo total de água das unidades da Klabin foi de 70.384.882 metros cúbicos. O aumento de 9,6% em relação ao ano anterior foi devido ao desempenho operacional das unidades Monte Alegre (PR), de Correia Pinto e Otacílio Costa (SC). Na expansão da Unidade Monte Alegre, o consumo deverá atingir 30 metros cúbicos por tonelada de papel, o mesmo das mais modernas fábricas do mundo.

O consumo específico de água de 2007 ficou 8% acima do ano anterior, devido principalmente à influência do período do Projeto de Expansão MA-1100 na Unidade Monte Alegre. A Unidade de Ponte Nova (MG) reduziu o consumo em 20%, reflexo principalmente de conscientização e melhorias operacionais. Nas unidades de sacos industriais, a retração chegou a cerca de 7 mil litros/dia, devido ao sistema de Reaproveitamento da Água da Chuva (SAC) para uso industrial e ao reaproveitamento do efluente gerado na lavagem de peças das máquinas.

Water

Total water consumed in Klabin's plants during 2007 was 70,384,882 cubic meters. The increase of 9.6% over the year before was due to the operational performance of the plants of Monte Alegre (PR), Correia Pinto and Otacílio Costa (SC). With the expansion of the Monte Alegre Plant, consumption should reach 30 cubic meters per ton of paper, the same as in the most modern mills in the world.

Specific consumption of water in 2007 was up 8% over the previous year, mainly due to the influence of the period of Expansion Project MA-1100 in the Monte Alegre Plant. The Ponte Nova Plant (MG) reduced its water consumption by 20%, resulting mostly from awareness and from operational improvements. In the industrial sack plants, consumption decreased by almost 7 thousand liters/day, thanks to the system of Rainwater Recovery (SAC) for industrial use and to the reuse of the effluent produced from washing machine parts.

Consumo específico de água (m³/t) Specific water consumption (m³/t)



Mata ciliar – Rio Tibagi (PR)
Riparian forest – Tibagi River (PR)



Efluentes hídricos

As emissões de DBO₅ e DQO (demandas bioquímica e química de oxigênio) são parte integrante da licença de operação das principais atividades industriais. A Klabin atende à legislação e busca reduzir suas perdas de insumos e matérias-primas, mantendo-se abaixo dos limites legais.

A emissão de DQO teve redução de 8% e de DBO₅, de 36%, principalmente devido à conclusão do projeto de melhoria da Estação de Tratamento de Efluentes das unidades de Otacílio Costa (SC) e Monte Alegre (PR). O Projeto de Expansão MA-1100, na unidade paranaense, introduziu uma tecnologia inédita na América Latina em fábricas de papel e celulose: a ultrafiltração do efluente industrial como tratamento terciário, que possibilitará o futuro reúso na fábrica, e um efluente com carga orgânica e inorgânica abaixo dos limites estabelecidos pela legislação ambiental.

A Unidade de Ponte Nova (MG) instalou um novo sistema de retirada e adensamento para o lodo da ETA. Além de reduzir o consumo de produtos para tratamento microbiológico na fábrica, o processo também ajudou a melhorar a qualidade física do papel e a reduzir o odor presente no papel.

Hydric effluents

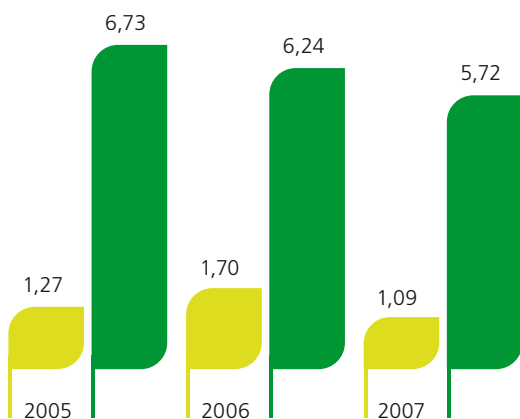
Emissions of BOD and COD (Biological and Chemical Oxygen Demand) are an integral part of the operating license of the principal industrial activities. Klabin complies with the legislation and makes efforts to reduce its losses of materials and raw materials, staying below the legal limits.

Emissions of COD were reduced by 8% and of BOD by 36%, mainly due to the completion of the improvement projects in the Effluent Treatment plants at Otacílio Costa (SC) and at Monte Alegre (PR). Expansion Project MA-1100, at the Parana plant, introduced hitherto unknown technology in Latin American pulp and paper mills: ultrafiltration of industrial effluents as a third-stage treatment, which will enable future reuse in the mill, and effluents with organic and inorganic loads, below the limits established by environmental legislation.

The Ponte Nova Plant (MG) installed a new system to remove and compact sludge from the WTP. As well as reducing the consumption of products for microbiological treatment in the mill, the process has also helped to improve the physical quality of the paper and diminish odor found in the paper.

Emissões hídricas (kg/t papel)

Hydric emissions (kg/t paper)



Kg DBO₅*/t-papel
Kg BOD*/t-paper
 Kg DQO**/t-papel
Kg COD**/t-paper

(*) Demanda bioquímica de oxigênio
(*) Biological oxygen demand
(**) Demanda química de oxigênio
(**) Chemical oxygen demand



Central Hidrelétrica da Klabin – Usina Getúlio Vargas

Klabin's Getulio Vargas Hydro-Electric plant



Estação de Tratamento
de Efluentes em Monte Alegre
*Effluent Treatment Plant
in Monte Alegre*

Resíduos sólidos

Durante o processo, são gerados alguns resíduos não inertes (grits, dregs, lama de cal, rejeitos fibrosos etc.) que necessitam disposição adequada. Novas áreas de disposição e triagem são devidamente monitoradas, assegurando a não contaminação de lençóis freáticos. A destinação de resíduos é feita por meio de parceria com empresas especializadas e devidamente regularizadas.

Um novo aterro industrial para resíduos não perigosos está sendo construído na Unidade de Goiana (PE), enquanto o aterro industrial da Unidade Monte Alegre (PR) foi ampliado para aumentar em seis anos sua vida útil para disposição de grits, dregs e outros resíduos não perigosos.

Os colaboradores são estimulados a participar de programas de reciclagem de papéis, cartuchos e fitas de impressoras. O material é encaminhado a centrais de resíduos e destinado ao reaproveitamento por parceiros.

Solid wastes

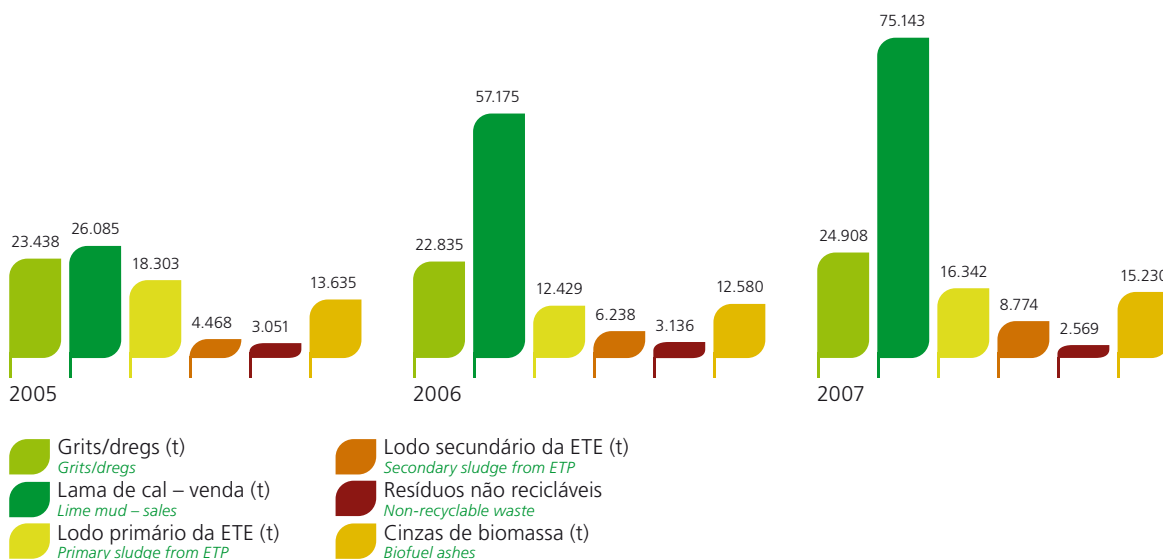
During the process, some non-inert wastes are generated (grits, dregs, lime mud, fiber rejects etc) which require proper disposal. New disposal and sorting areas are duly monitored, making sure that water tables are not contaminated. Final disposal of wastes is made in partnership with specialized companies which are properly regulated.

A new industrial landfill for non-toxic wastes is being built at the Goiana Plant (PE), while the industrial landfill at the Monte Alegre Plant (PR) has been expanded, extending its useful life by six years, for the disposal of grits, dregs and other non-toxic wastes.

Employees are encouraged to participate in programs to recycle paper, ink cartridges and printer ribbons. The material is sent to waste centers and then turned over to be reused by partners.

Resíduos sólidos – Unidade de Negócios Papéis

Solid wastes – Paper Business Unit



Emissões atmosféricas

O controle das emissões atmosféricas tem o objetivo de reduzir tanto os materiais particulados (MP), óxidos de enxofre (SOx), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e o odor na produção de celulose. Essas emissões foram reduzidas na Unidade Monte Alegre (PR), pelo investimento no novo incinerador de gases acoplado a uma caldeira e com lavador de gases para redução de SOx.

Novos investimentos ambientais nas unidades de Correia Pinto (SC) e Otacílio Costa (SC) estão contemplados no plano de expansão previsto para 2008 e 2009 visando reduzir as emissões atmosféricas.

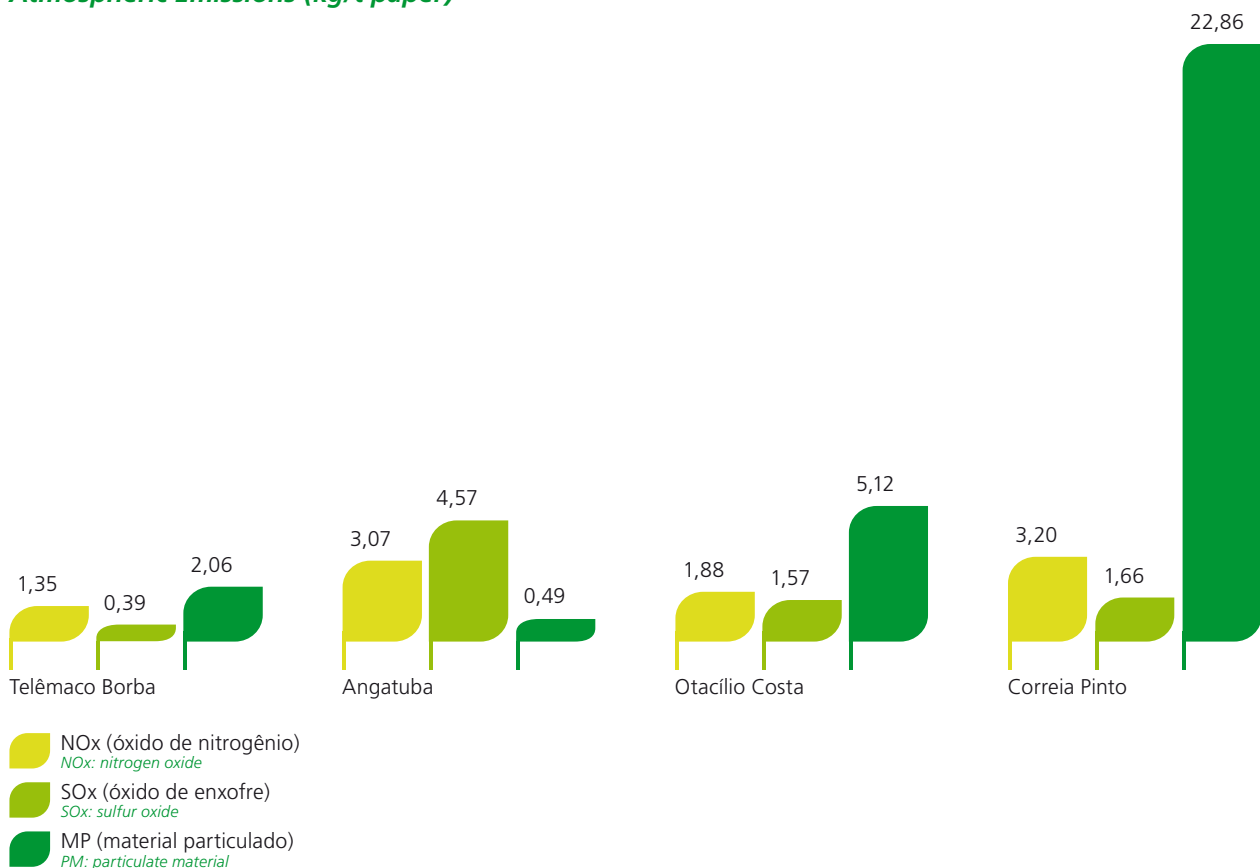
Atmospheric emissions

Control of atmospheric emissions is intended to reduce both particulate materials (PM) such as sulfur oxides (SOx), carbon monoxide (CO), nitrogen oxides (NOx) and also the odors from pulp production. These emissions have been reduced at the Monte Alegre Plant (PR), by investing in a new gas incinerator hooked up to a boiler with a gas scrubber to diminish SOx.

New environmental investments to reduce emissions to air at the Correia Pinto (SC) and Otacílio Costa (SC) plants are being considered for the expansion plan programmed for 2008 and 2009.

Emissões atmosféricas (kg/t papel)

Atmospheric Emissions (kg/t paper)



Créditos de carbono

A Klabin iniciou a venda de créditos de carbono em janeiro de 2007, na *Chicago Climate Exchange* (CCX), bolsa internacional de intercâmbio de emissões de gases geradores de efeito estufa, nos Estados Unidos, quando comercializou 14,5 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂). O projeto levado à CCX contempla 32 mil hectares de florestas plantadas de eucalipto, com potencial de venda de 50 mil toneladas de CO₂ relativas ao período entre 2003 e 2005, e crescente ao longo do tempo.

Carbon credits

Klabin began selling carbon credits in January 2007, when it sold 14.5 thousand tons of carbon dioxide (CO₂) at the *Chicago Climate Exchange* (CCX), an international exchange to trade greenhouse gas-generating emissions in the US. The project presented at the CCX covered 32 thousand hectares of planted eucalyptus forests, with sales potential of 50 thousand tons of CO₂, relating to the period between 2003 and 2005 and which will increase over time.

Gases de Efeito Estufa (GEE)

Neutras ou renováveis – As emissões provenientes do uso de biomassa nas suas diversas formas – portanto, limpas ou neutras – representam 85% das emissões diretas de produção. A biomassa utilizada é proveniente de florestas plantadas, com manejo sustentável, as quais durante a fase de crescimento sequestram dióxido de carbono da atmosfera pelo processo de fotossíntese, estabelecendo-se, assim, o equilíbrio.

Combustíveis fósseis – A participação de gás natural na matriz energética tem sido ampliada de acordo com a disponibilidade nas regiões onde a Klabin se encontra. As unidades de Piracicaba, Jundiá (Distrito Industrial), Guapimirim, Goiana, Del Castilho e Betim já utilizam esse combustível mais limpo. Essa substituição permite a redução de 76 para 56 quilos de CO₂/GJ, ou seja, 26% menos emissão de GEE por unidade de energia.

Em 2007, 88% das emissões fósseis foram originadas pelo uso de óleo pesado, 8,7% por gás natural e 3,4% de GLP. No ano, houve redução equivalente a 14.228 toneladas de emissão de CO₂ provenientes de combustíveis fósseis.

Greenhouse Gases (GHG)

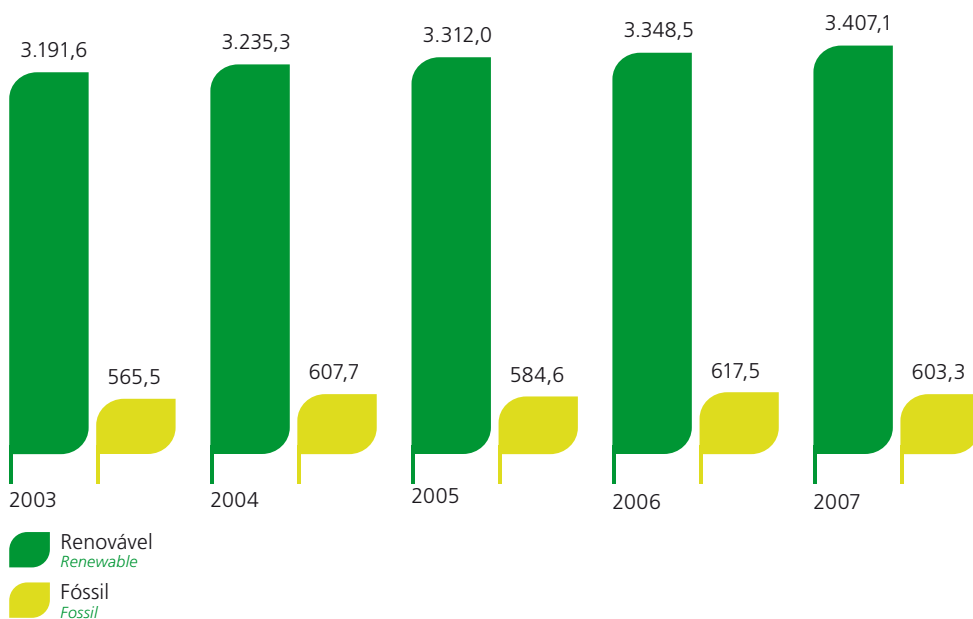
Neutral or renewable – Emissions originating from the use of biofuel in its various forms – and therefore clean or neutral – represent 85% of all emissions generated directly by production. The biofuel used comes from planted, sustainably managed forests, which during their growth period sequester carbon dioxide from the atmosphere by photosynthesis, thus establishing equilibrium.

Fossil fuels – The share of natural gas in energy supply sources has been extended according to its availability in regions where Klabin is located. The plants of Piracicaba, Jundiá (Industrial District), Guapimirim, Goiana, Del Castilho and Betim already use this cleaner fuel. This substitution has allowed CO₂/GJ to be reduced from 76 to 56 kilos, that is to say, 26% less GHG emissions per unit of energy.

In 2007, 88% of fossil emissions originated from the use of heavy oil, 8.7% from natural gas and 3.4% from LPG. During the year, there was a reduction equivalent to 14,228 tons of emissions of CO₂, deriving from fossil fuels.

Emissão de gases de efeito estufa (mil t/ano)

Emissions of greenhouse gases (thousand tons/year)



Sistema de Gestão Ambiental

O Sistema de Gestão Ambiental da Klabin segue os requisitos da NBR ISO 14001, com certificação pelo *Bureau Veritas Quality International* (BVQI), nas unidades de fabricação de papéis de Otacílio Costa e Correia Pinto (SC), Telêmaco Borba (PR) e Angatuba (SP). As unidades de embalagens e sacos industriais passaram por auditorias internas e pré-avaliação de uma entidade externa e encontram-se na fase de implantação de procedimentos operacionais, revisão de manual de gestão, treinamentos e definição dos Programas de Gestão Ambiental para adequação dos seus sistemas. A certificação está planejada para o segundo semestre de 2008.

Investimentos ambientais

A empresa investiu R\$ 33,7 milhões em melhorias ambientais durante 2007, sendo os principais projetos nas unidades:

- Monte Alegre (PR): novo incinerador de gases não-condensáveis (GNCC) com caldeira acoplada e lavador de gases; sistema de remoção de lodo da Estação de Tratamento de Água (ETA).
- Otacílio Costa (SC): adequação da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).
- Angatuba (SP): novo sistema de desaguamento de lodo da ETE.
- Ponte Nova (MG): novo sistema de retirada e adensamento para o lodo da ETA.
- Goiana (PE): novo aterro industrial.
- Lages (SC): eliminação do uso de solvente na preparação de materiais de impressão (clichês), com modificação da tecnologia utilizada.
- Del Castilho (RJ): construção de cobertura e barreira de contenção na ETE.
- Itajaí (SC): estruturas de contenção para descarga de produtos químicos a granel e óleo combustível.
- Feira de Santana (BA): construção de baias de coleta seletiva.

Environmental Management System

Klabin's Environmental Management System complies with the requirements of NBR ISO 14001, certified by Bureau Veritas Quality International (BVQI), in the paper mills of Otacílio Costa and Correia Pinto (SC), Telemaco Borba (PR) and Angatuba (SP). The corrugated box and sack plants have been submitted to internal audits and pre-appraisal by an external organization and are now in the phase of implementing operational procedures, revising the management's manual, training and defining the Environmental Management Programs in order to adjust their systems. Certification is planned for the second half of 2008.

Environmental investments

The company invested R\$ 33.7 million in environmental improvement projects during 2007, the most important of which were:

- *Monte Alegre (PR): new non-condensable gas incinerator (NCGI) with boiler hook-up and gas scrubber; sludge removal system at the Water Treatment Plant (WTP);*
- *Otacílio Costa (SC): upgrading of the Effluent Treatment Plant (ETP);*
- *Angatuba (SP): new system to dewater sludge from the ETP;*
- *Ponte Nova (MG): new system to remove and compact sludge from the WTP;*
- *Goiana (PE): new industrial landfill;*
- *Lages (SC): elimination of the use of solvents in the preparation of printing materials (clichês), modifying the technology used;*
- *Del Castilho (RJ): construction of a roof and retention dam in the ETP;*
- *Itajaí (SC): retention structures for unloading bulk chemical products and fuel oil;*
- *Feira de Santana (BA): construction of selective waste collection bays.*



Jardim herbário da
Unidade Monte Alegre
*Herb garden at the
Monte Alegre Plant*



Programa Caiubi de
Educação Ambiental
*Caiubi Program of
Environmental Education*

Educação ambiental

Diferentes iniciativas buscam contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes sobre questões ambientais.

Programa Caiubi – Desenvolvido nos Estados do Paraná, de Santa Catarina e Minas Gerais, o Programa Caiubi de Educação Ambiental da Klabin promove a educação ambiental por meio de treinamento de professores e alunos da rede municipal e estadual de ensino. Criado em outubro de 2001, o Caiubi oferece seminários e palestras, cursos teóricos e práticos em educação ambiental e desenvolvimento de projetos no Paraná. Até 2007, beneficiou 135,3 mil alunos e capacitou 2.089 professores para a propagação de conceitos ecológicos. Em Santa Catarina, foram atingidos 20 mil alunos e 120 professores. Em Minas Gerais 540 pessoas, entre alunos e professores, participaram das atividades durante o ano, sendo 12% professores.

Protetor Ambiental Mirim – Realizado desde 1999 em parceria com a Polícia Militar Ambiental de Otacílio Costa (SC), o programa visa à educação ambiental e ao resgate da cidadania, por meio de capacitação das crianças e adolescentes de faixa etária de 12 a 14 anos. Em 2007, iniciou novas turmas nas cidades de Palmeira (SC), Correia Pinto (SC) e Lages (SC) e até 2008 prevê a capacitação de 120 crianças no Estado. No final de 2007, foi lançado o Projeto Força Verde Mirim no Paraná, em parceria com a Polícia Ambiental – Força Verde e Instituto Ambiental do Paraná (IAP), para o desenvolvimento da consciência ambiental em crianças e adolescentes de Telêmaco Borba (PR).

Environmental education

Various initiatives are intended to help educate citizens to be critical and conscientious on environmental matters.

Caiubi Program – Run in the States of Paraná, Santa Catarina and Minas Gerais, Klabin's Caiubi Program of Environmental Education trains teachers and students from municipal and state schools in environmental education. Established in October 2001, Caiubi offers seminars and lectures, theoretical and practical courses in environmental education and organizes projects in Paraná. By 2007, it had benefitted 135.3 thousand students and trained 2,089 teachers to divulge ecological concepts. In Santa Catarina, it was extended to 20 thousand students and 120 teachers. In Minas Gerais 540 people, 12% of whom were teachers, took part in its activities during the year.

Junior Guards of the Environment – This program has been run since 1999, partnered by the Environmental Military Police of Otacílio Costa (SC), and is focused on giving an environmental education and restoring citizenship, by training children and adolescents who are 12 to 14 years old. In 2007, new classes were started in the towns of Palmeira (SC), Correia Pinto (SC) and Lages (SC) and by 2008, it is estimated that 120 children will have been trained in the state. At the end of 2007, the Junior Green Force Project was launched in Paraná, in partnership with the Environmental Police – Green Force and IAP (Parana Institute of the Environment), to develop awareness of the environment in children and adolescents from Telemaco Borba (PR).



Centro de Interpretação
da Natureza Franz Krajcberg
*Franz Krajcberg Center
for Nature Interpretation*

Parque Ecológico

Criado na década de 80, o Parque Ecológico da Klabin tem por objetivo reproduzir e proteger espécies ameaçadas de extinção na região para repovoamento, promover atividades de educação ambiental, proteger paisagens íntegras e realizar pesquisas científicas em vida silvestre. Localizado na Unidade Monte Alegre, no município paranaense de Telêmaco Borba, ocupa área total de 11.196 hectares, dos quais 7.883 são formados por florestas naturais. No Parque os visitantes também podem conhecer o Museu da Fauna e Flora, o Centro de Interpretação da Natureza Franz Krajcberg, o Criadouro Científico de Animais Silvestres, além de desfrutar da Trilha Ecológica e da Ciclovía Harmonia-Parque Ecológico. Em 2007, 34.540 pessoas visitaram o parque.

Na mesma localidade é mantida a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Com 3.852,3 hectares de área de preservação, é aberta apenas a pesquisadores, para pesquisa científica, identificação e recuperação de ecossistemas degradados. Essa iniciativa assegura subsídios para a conservação da biodiversidade e informações para o Programa Caiubi de Educação Ambiental.

Ecological Park

Established in the 80's, the purpose of Klabin's Ecological Park is to breed and protect species, threatened with extinction in the region, for repopulation, to promote environmental education activities, to protect entire landscapes and to make scientific studies of the wildlife. Located at the Monte Alegre Plant, in the Parana town of Telemaco Borba, the total area of the park is 11,196 hectares, of which 7,883 hectares consist of native forest. In the Park, visitors can also get to know the Museum of Fauna and Flora, the Franz Krajcberg Center for Nature Interpretation and the Wildlife Scientific Breeding Grounds, not to mention enjoy the Ecological Trail and the Harmonia-Ecological Park Cycle Path. 34,540 people visited the Park in 2007.

The Private Natural Heritage Reserve is maintained in this same location. Its 3,852.3 hectares are only open to researchers for scientific studies, identification and recuperation of degraded ecosystems. This procedure ensures that there are subsidies to conserve the biodiversity and information available to the Caiubi Program of Environmental Education.

Biodiversidade

O Programa Monitoramento da Biodiversidade, realizado nos Estados do Paraná e de Santa Catarina, em parceria com universidades de âmbito regional e nacional – como as universidades Federal do Paraná e Estadual de Londrina –, estuda a vida animal e vegetal das áreas florestais da companhia. Até 2007, apenas nas florestas do Paraná foram identificadas 605 espécies de animais: 401 de aves (que representam 57% das 700 catalogadas no Estado, das quais dez estão incluídas na lista do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama – como ameaçadas de extinção no Brasil e oito integram a relação elaborada pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP); 81 de mamíferos, 40 de anfíbios, 38 de répteis e 45 peixes. Em Santa Catarina, foram registradas 40 espécies de mamíferos e 215 de aves.

É desenvolvido também o Programa Reintrodução de Animais Silvestres Ameaçados de Extinção, com o objetivo de preservar algumas espécies dessa relação, como puma, anta, ema, lobo-guará e jacutinga. No Parque Ecológico são desenvolvidas atividades relacionadas a pesquisa, proteção, reprodução e reintrodução de espécies na natureza. Após cinco anos de pesquisa, em 2007 nasceram duas jacutingas, fato inédito por ser uma espécie extremamente dependente de áreas naturais bem conservadas.

Outra iniciativa é o Projeto de Monitoramento Ambiental em Microbacias Hidrográficas Experimentais, executado no Paraná e em Santa Catarina em parceria com a Rede de Monitoramento Ambiental de Microbacias (Remam) e o Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais (Ipef). Seu objetivo é identificar indicadores hidrológicos que contribuam para a manutenção da saúde das bacias hidrográficas.

A Klabin é ainda uma das empresas participantes do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Consórcio PCJ), em São Paulo. Integrado por 40 municípios e 38 empresas, tem por finalidade assegurar o desenvolvimento sustentável da região das bacias desses três rios.

Biodiversity

The Biodiversity Monitoring Program, run in the States of Parana and Santa Catarina, in partnership with universities of both regional and national standing – such as the Federal University of Parana and Londrina's State University – study animal and plant wildlife in the company's forests. Up until 2007, no less than 605 species of animals had been identified in the Parana forests: 401 were of birds (which represent 57% of the 700 catalogued in the State, ten of which are listed by Ibama (Brazilian environmental agency) as threatened with extinction in Brazil, and eight of which are on the Parana Institute of the Environment's endangered list): 81 of mammals, 40 of amphibians, 38 of reptiles and 45 of fish. In Santa Catarina, 40 species of animals and 215 of birds have been recorded.

The Program to Reintroduce Endangered Forest Animals is targeted at preserving certain species on this list such as the puma, tapir, emu, maned wolf and piping guan bird. The activities which involve research, protection, reproduction and reintroduction of these species into the wild are conducted in the Ecological Park. After five years of research, in 2007 two piping guans were hatched, a first for a species which is highly dependent on a well-conserved natural habitat.

The Project to Monitor Experimental Hydrographic Basins is another initiative, which is run in Parana and Santa Catarina in partnership with Remam (Environmental Network for Microbasin Monitoring) and Ipef (Institute of Forestry Research and Study). Its objective is to identify hydrological indicators which can help keep the hydrographic basins healthy.

Klabin is also one of the participant companies in the Intermunicipal Consortium of the Piracicaba, Capivari and Jundiá River basins (PCJ Consortium), in São Paulo. Consisting of 40 towns and 38 companies, its purpose is to make sure that the region of these three river basins can enjoy sustainable development.

Beija-flor-de-banda-branca –
área florestal Klabin
Hummingbird – Klabin forests

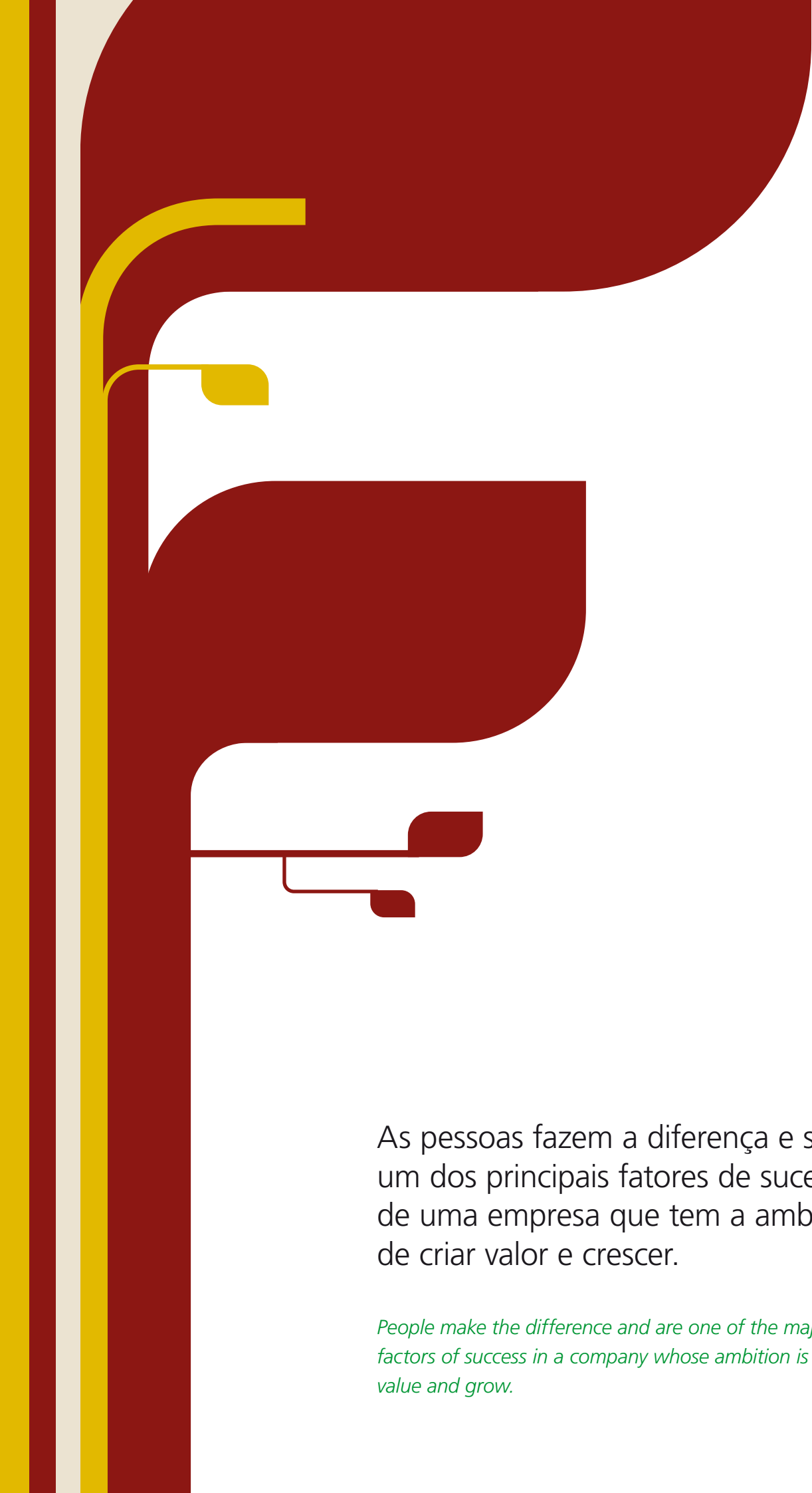




Colaboradores no escritório – sede
Employees in the head office

Capital **Humano**

Human Capital



As pessoas fazem a diferença e são um dos principais fatores de sucesso de uma empresa que tem a ambição de criar valor e crescer.

People make the difference and are one of the major factors of success in a company whose ambition is to create value and grow.

Gestão de Pessoas

Management of People

Considerada fundamental para o sucesso da empresa, a gestão de pessoas da Klabin tem como prioridades aperfeiçoar e reter profissionais de talento, com foco no desenvolvimento de potenciais e habilidades e na manutenção de padrões superiores de segurança no trabalho.

Considered to be indispensable for the success of the company, Klabin's management of people gives priority to improving and retaining talented professionals, while focusing on developing their skills and potentials and on maintaining elevated standards of safety in the workplace.

Em 2007, foram realizadas 4.770 ações de treinamento abrangendo todos os níveis hierárquicos da companhia

In 2007, 4,770 training events took place involving every hierarchical level in the company

A Companhia iniciou durante o ano o processo para obter a certificação da norma SA 8000, com o objetivo de buscar o crescimento pessoal e profissional dos colaboradores e a melhoria contínua das condições de trabalho, saúde e segurança. Inicialmente, está sendo desenvolvido na sede administrativa, em São Paulo, e na Unidade Monte Alegre (PR).

During the year the Company started the process of obtaining SA 8000 certification with the intention of promoting the personal and professional growth of its employees and making ongoing improvement in work, health and safety conditions. To begin with, this is being conducted in the head office in São Paulo, and at the Monte Alegre Plant (PR).

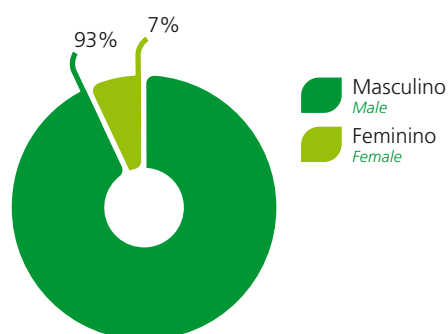
Perfil

No encerramento de 2007, a companhia mantinha 7.384 empregados diretos e 6.120 contratados de terceiros (em sua maior parte em serviços gerais, de manutenção e em atividades da área florestal), totalizando 13.504 colaboradores. No ano, foi realizado um censo entre todos os funcionários, para alinhar e atualizar dados como escolaridade e trajetória profissional.

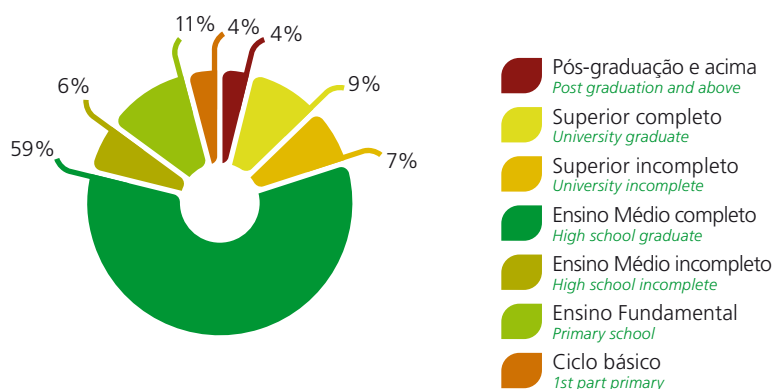
Profile

At the close of 2007, the company employed 7,384 people directly and outsourced 6,120 jobs (the majority in general services, maintenance and activities in the forestry area), making a total of 13,504 employees. During the year, a census was conducted among all employees to organize and update data such as academic and professional background.

Gênero Gender



Grau de instrução Education





Entre os empregados diretos, predominam os homens (93% do total, reflexo direto da atividade desenvolvida), profissionais que trabalham há mais de dez anos na empresa (44%), com até 40 anos de idade (66%) e Ensino Médio completo (59%). O grau de escolaridade de Ensino Superior ou Pós-graduação representa 20% do total.

Among the direct employees, men predominate (93% of the total, a direct result of the type of activity), professionals who have worked more than 10 years in the company (44%), up to 40 years old (66%), and with high school diploma (59%). University-level or post-graduation employees represent 20% of the total.

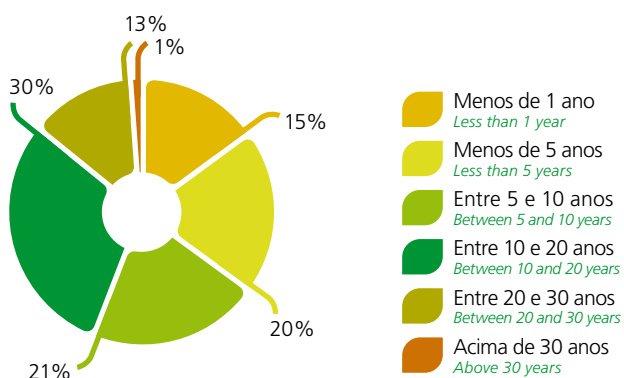
Desenvolvimento

Os investimentos em desenvolvimento e capacitação totalizaram R\$ 3,4 milhões em 2007, além de R\$ 265 mil destinados a bolsas de estudo, concedidas de acordo com critérios como a relevância do curso em relação aos objetivos da empresa. No ano, foram realizadas 4.770 ações de treinamento, com 58.188 participações e média de 38 horas por pessoa, abrangendo todos os níveis hierárquicos, com foco em habilidades funcionais e necessidades inerentes a cada área cargo, sempre visando à melhoria contínua dos processos da companhia.

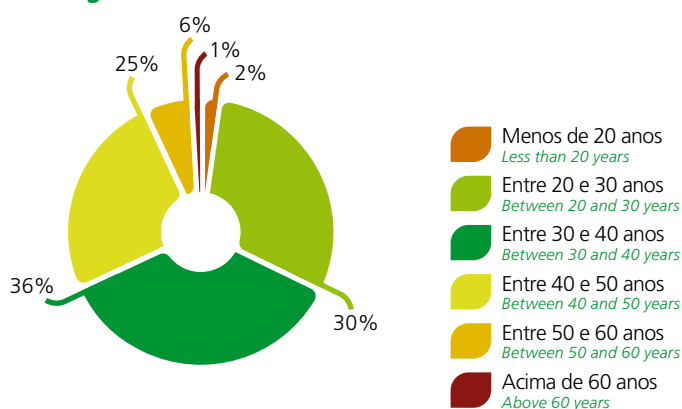
Development

Investments in career development and training totaled R\$ 3.4 million in 2007, and another R\$ 265 thousand were allocated for study scholarships, awarded according to criteria such as the relevance of the course in relation to the company's objectives. Over the year 4,770 training events were held, with 58,188 participations and an average of 38 hours per person, involving all hierarchical levels and focused on the functional skills and needs inherent to each area, whilst always targeting the continuous improvement of company processes.

Tempo de casa Length of service



Idade Age



A iniciativa que ganhou maior ênfase foi o Programa Klabin de Desenvolvimento, realizado desde 2004 com foco no desenvolvimento de competências dos gestores da companhia. O principal objetivo é nortear os planos de preparação e desenvolvimento dos gestores, para que possam atuar de forma coesa e alinhada com os valores e objetivos organizacionais. O programa integra a busca pela excelência na gestão e aborda três dimensões:

Competências do Gestor Klabin – Para diretores, gerentes e coordenadores, num universo de aproximadamente 280 profissionais. Em 2007, ocorreu a consolidação do Centro de Acompanhamento da Performance do Executivo (Cape), sistema integrado que propicia a renovação das práticas de liderança e se baseia em instrumentos como: Análise do Desempenho nas Competências, Identificação de Potencial, Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), Gestão de Carreira e Identificação de Sucessores. No ano, foi realizado o primeiro Ciclo de Análise do Desempenho nas Competências, em um processo que se fundamenta na relação gestor direto-colaborador. A etapa seguinte, de Identificação de Potencial, está em curso e será concluída no segundo trimestre de 2008. O processo permite estimar a capacidade de desempenho de tarefas e atividades diferentes, mais complexas ou desafiadoras que as atuais.

Desenvolvimento da Supervisão – Tem como público-alvo os supervisores, que representam aproximadamente 600 profissionais. É destinado à preparação para assumir o papel de líder de equipe, desenvolvendo posturas e comportamentos que facilitem o processo de interação. Com foco nas necessidades de cada unidade, é alinhado aos conceitos do PKD Competências do Gestor. A segunda fase, que consiste no acompanhamento e no *coaching* das equipes e dos planos de ação, ocorreu durante todo o ano em todas as unidades.

Desenvolvimento de Equipes – São programas formatados sob medida, visando transferir conceitos e ferramentas, desenvolver aspectos comportamentais e habilidades de gestão de pessoas e equipes, explorando a realidade do dia-a-dia de cada área.

The initiative, which has been given the most attention, is Klabin's Development Program (PKD), held since 2004, and focused on developing the competencies of company managers. The main objective is to orientate the managers' preparation and development plans, so that they can act cohesively and aligned with the organization's values and targets. A search for excellence is at the heart of the program, which touches on three dimensions:

Competencies of the Klabin Manager – For directors, managers and coordinators, in a universe of approximately 280 executives. In 2007, Cape (Center for Monitoring Executive Performance) was consolidated. This is an integrated system designed to renew leadership practices and is based on such tools as : Performance Analysis of Competencies, Identification of Potential, Plan for Individual Development (PDI), Career Management and Successor Identification. During the year, the first Cycle of Performance Analysis of Competencies was held, in a process that is based on the relationship between the manager directly responsible and the employee. The next phase, Identification of Potential, is underway and will be concluded in the second quarter of 2008. This process makes it possible to estimate performance capacity in different tasks and activities, which are more complex or challenging than the present ones.

Developing Supervision – Directed to the supervisors, who are approximately 600 in number. It is designed to prepare them to assume the role of team leader, evolving attitudes and behaviors which facilitate interaction. With a focus on the needs of each plant, it is attuned to the concepts of PKD Manager Competencies. The second phase, consisting of follow-up and coaching of teams and action plans, took place throughout the year and in all the plants.

Team Building – These are tailor-made programs which are aimed at transferring concepts and tools to develop the behavioral aspects and managerial skills of people and teams, while exploiting the day-to-day reality of each area.





Colaboradores
Employees

Trainees

Uma das formas de acesso para jovens talentos na companhia, o Programa de *Trainees* entrará em sua terceira edição em 2008. O processo, iniciado em dezembro de 2007, selecionará 15 candidatos formados nos últimos três anos e meio em universidades do Brasil ou do exterior, para atuar em diferentes áreas de negócios e em atividades corporativas. Nos dois primeiros programas, realizados em 2005 e 2006, foram contratados 35 *trainees*.

Os aprovados na seleção participam de um programa de desenvolvimento em duas etapas. Na primeira, trabalham em diferentes áreas da empresa, para que obtenham uma visão mais abrangente dos negócios. Na segunda, assumem o desenvolvimento de projetos, recebendo orientação contínua (técnica e comportamental), para uma especialização, de acordo com suas preferências e disponibilidade da empresa.

Os projetos abordam temas alinhados às estratégias da empresa, sendo, em sua maioria, viabilizados e colocados em prática, agregando valor à organização. O objetivo é desenvolver e formar novos talentos com sólida formação educacional, para o suprimento contínuo de pessoas de forma a atender às necessidades de renovação e fortalecimento da estrutura organizacional.

Trainees

The Trainees Program, which is one way for young talent to join the company, will begin its third edition in 2008. The process, started in December 2007, will select 15 candidates, who have graduated in the last three and a half years from universities in Brazil or overseas, to work in different areas of the business and in corporate activities. In the first two programs, held in 2005 and 2006, 35 trainees in total were hired.

The approved candidates take part in a development program broken down into two stages. In the first stage, they work in different areas of Klabin to acquire a broader vision of the business. In the second stage, they begin to develop projects, while receiving continual coaching (both technical and behavioral) for a specialization, in line with their preferences and the company's availability.

The projects cover topics aligned with company strategies which, in the majority of cases, are enabled and put into practice, thus adding value to the organization. The purpose is to prepare and develop new talent with a solid educational background, so as to provide a constant supply of people that can meet the need of an organizational structure to renew and fortify itself.



Ginástica laboral
Work-time gymnastics

Clima organizacional

Pesquisa de clima organizacional, realizada em todas as unidades, contou com a adesão de 79% do quadro de pessoal efetivo em serviço no período e atingiu índices de favorabilidade que chegam a 71% em aspectos como imagem de credibilidade da empresa, comprometimento com segurança no trabalho e comunicação interna. Em comparação aos resultados da pesquisa anterior, realizada em 2004, o avanço foi de 4 pontos percentuais na favorabilidade. Esse levantamento auxilia na elaboração de planos de ação para a melhoria do clima no ambiente de trabalho e maior satisfação dos colaboradores.

A mudança da sede da companhia, do centro de São Paulo para um moderno prédio no bairro do Itaim Bibi, com a unificação das áreas comerciais, administrativas e de gestão, também influenciou a opinião dos profissionais. Denominado “Casa Nova”, o projeto da mudança reforçou a integração entre os colaboradores.

Remuneração e benefícios

A remuneração dos empregados diretos totalizou R\$ 469,8 milhões em 2007, entre salários, encargos sociais, participação em resultados (PPR) e benefícios.

Os benefícios incluem alimentação (vale-refeição ou restaurante industrial), assistência médica extensível aos dependentes, cesta básica, auxílio-transporte, seguro de vida em grupo, convênio-farmácia, assistência odontológica, entre outros.

É oferecido também um plano de previdência complementar, o Programa de Aposentadoria Complementar Klabin (PACK). Criado em 1998, como um fundo fechado, contratado com o Unibanco, atualmente é constituído por meio das modalidades PGBl (Plano Gerador de Benefício Livre) e VGBl (Vida Gerador de Benefício Livre). Conta com 2.275 participantes, que contribuíram em 2007 com recursos de R\$ 3,7 milhões. A parcela da empresa foi correspondente a R\$ 3,2 milhões. No encerramento do ano, o patrimônio líquido do fundo totalizava R\$ 120 milhões.

Organizational climate

A survey of the organizational climate, held in all the plants, counted on the participation of 79% of the people working at the time and reached favorable rates of up to 71% in matters such as the company's image of credibility, commitment to safety at work and internal communication. Compared with the results of the previous survey held in 2004, favorable answers advanced 4 percent. This survey helps to draw up action plans to improve the atmosphere at work and raise employee satisfaction.

The move of the company's head office from the center of São Paulo to a modern building in the Itaim Bibi neighborhood, and subsequent unification of the sales, administrative and managerial areas, also influenced employee opinion. Known as Casa Nova (New House), the moving project strengthened employee integration.

Remuneration and benefits

The remuneration of direct employees totaled R\$ 469.8 million in 2007, including salaries, social contributions, participation in the results (PPR) and benefits.

Benefits include nutrition (meal tickets or factory restaurant), medical assistance extended to dependents, basic food basket, transport subsidies, group life insurance, pharmaceutical discounts, odontological assistance and others.

A supplementary pension plan is also offered, known as PACK (Klabin Supplementary Retirement Plan). Set up in 1998 as a closed fund, the Unibanco bank was later contracted to administer it and today it consists of two options, PGBl (Pension Plan-1) and VGBl (Pension Plan-2). The participants, who number 2,275, contributed R\$ 3.7 million in 2007, while the company contributed R\$ 3.2 million. At year end, the fund's assets totaled R\$ 120 million.

Segurança e saúde

O fortalecimento e a consolidação das ações do Programa Klabin Excelência em Segurança e Saúde Ocupacional permitiram reduzir em 70% o índice de acidentes do trabalho nos últimos três anos. Apenas em 2007, essa retração foi de 25%, fortalecendo a meta de atingir zero acidente nas operações da companhia. Durante o ano, foram superados recordes de dias sem acidentes na maioria das unidades.

No ano, cerca de 300 colaboradores foram capacitados para atuar como auditores de segurança. Desempenham sua função durante um roteiro de visitas às áreas produtivas, quando identificam comportamentos e/ou desvios que possam representar um potencial risco às pessoas.

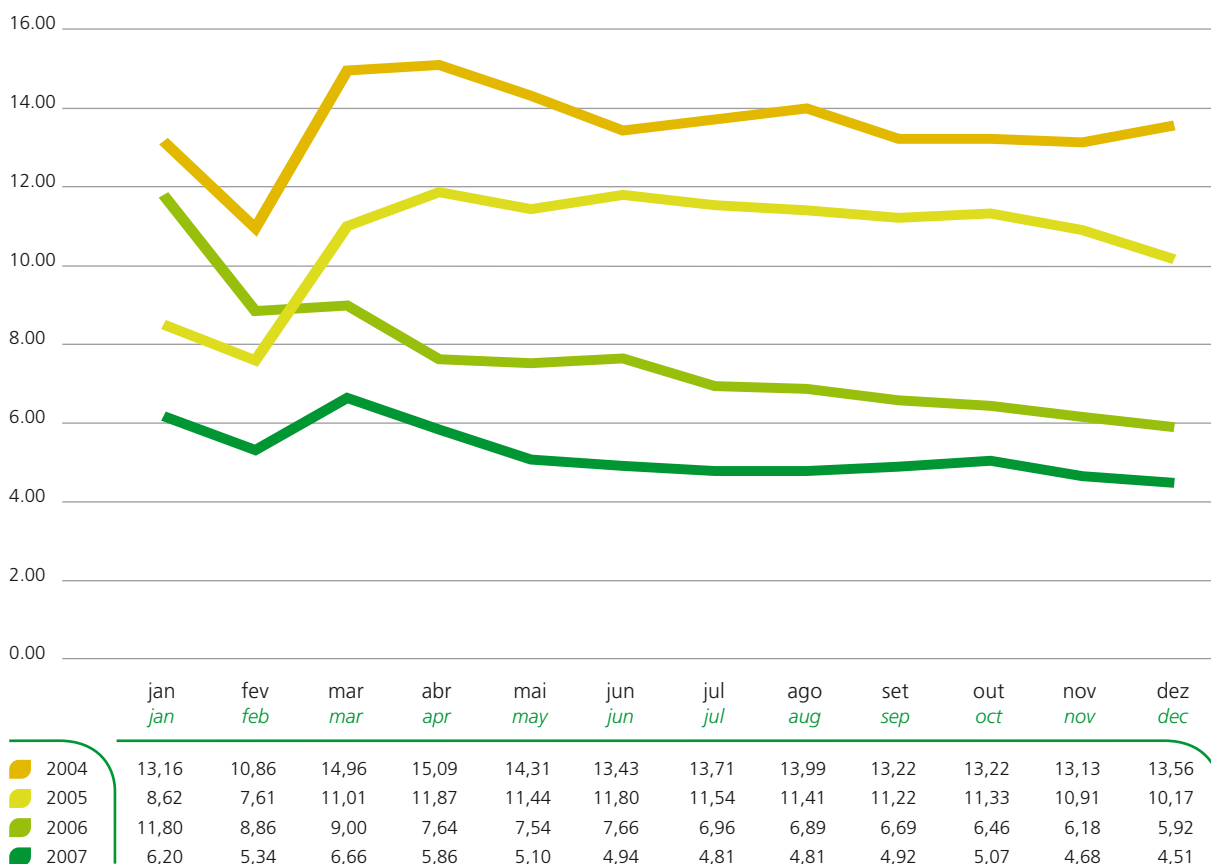
Safety and health

Thanks to Klabin's Program of Excellence in Health and Safety at Work and its rigorous actions, the on-the-job accident rate has dropped by 70% in the last three years. In 2007 alone, this drop was 25%, reaffirming its target which is to have zero accidents in company operations. Throughout the year, records of the number of days without accidents were broken in the majority of the plants.

About 300 employees were trained this year to act as safety auditors. They carry out their tasks during scheduled visits to production areas, where they identify behavior and/or deviations which may represent potential risks to people.

Taxa de frequência de acidentes com afastamento – acumulado 2007 Klabin operacional

*Frequency rate of accidents with absence from work – 2007 accumulated
Klabin's operations*






Coral Meninas Cantoras (filhas de colaboradores)
Singing Girls' Choir (daughters of employees)

Capital **Social**

Social Capital

The image features a large, stylized orange letter 'P' on the left side. To its left, a vertical red bar runs down the page. Several orange lines and shapes, resembling stylized leaves or branches, extend from the 'P' and the red bar. The background is white.

Como parte integrante das comunidades onde mantém operações, a Klabin busca construir relacionamentos e parcerias que promovam o desenvolvimento sustentável dessas regiões.

As an integral part of the communities where it operates, Klabin endeavors to build relationships and partnerships that contribute to sustainable development in these regions.

Comunidade

Community

Integração responsável

A Klabin contribui para o desenvolvimento sustentável, de forma socialmente justa, economicamente viável e ambientalmente correta, mas cuidando para não tomar para si a responsabilidade do Estado no fornecimento de serviços à população. A estratégia de atuação combina a doação de recursos à visão de ser parte integrante da comunidade. Entende que a comunidade é conhecedora e capaz de indicar o caminho para o seu próprio desenvolvimento sustentável, encontrando soluções inovadoras de forma participativa, inclusive com a criação de oportunidades de trabalho e renda.

Programa Jovem de Futuro: apoio ao jovem como agente do desenvolvimento de sua comunidade

Comprometida com essa estratégia, a Klabin busca, de forma ética e transparente, a integração efetiva com as comunidades. Não quer ser exclusivamente uma doadora de recursos esporádicos, mas reconhece a importância dessa atitude. Inclusive incentiva a atuação voluntária de seus colaboradores e realiza regularmente apoios financeiros e materiais a instituições com linha de atuação bem definida e que, tradicionalmente, sejam dependentes dessa ajuda para se manter.

Integration with responsibility

Klabin contributes to sustainable development in a socially just, economically viable and environmentally proper manner, while taking care not to assume the State's responsibility for the supply of services to the population. This action strategy combines donation of funds with the vision of being an integral part of the community. It is understood that the community is knowledgeable and capable of defining its own way to sustainable development, encountering innovative solutions in a participative manner, which include the creation of opportunities for jobs and income.

Youth with a Future Program: supporting the young to become agents of development in their communities

As it is committed to this strategy, Klabin pursues its effective integration with communities in an ethical and transparent manner. It does not wish to be solely a donor of sporadic funds, but realizes the importance of this approach. Furthermore, it encourages the volunteer work of its employees and regularly gives financial and material aid to institutions which have a clearly defined line of action and which are traditionally dependent on this kind of help for their upkeep.



Facilitadoras do Programa Jovem de Futuro
Youth with a Future Program Facilitators



Programa Jovem de Futuro
Youth With a Future Program

Jovem de Futuro

A principal iniciativa de Responsabilidade Social da Klabin é o Programa Jovem de Futuro, que tem como objetivo apoiar o jovem como agente do desenvolvimento comunitário nos municípios em que a empresa possui operações fabris. Criado em 2005 e de alcance nacional, é desenvolvido em colaboração com representantes e organizações do setor público, da sociedade civil e de outras empresas privadas.

A articulação dessas pessoas e entidades que atuam em prol da juventude foi a primeira etapa do programa. O resultado foi a criação da Rede Klabin para a Juventude em cada um dos municípios. A iniciativa foi desenvolvida com apoio técnico do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) e atingia, no final de 2007, 14 municípios da área de atuação da companhia, com a participação de mais de 900 pessoas, de 400 organizações que têm atuação com jovens.

O programa é desenvolvido em quatro fases: Formação da Rede Klabin para a Juventude, Capacitação de Educadores Sociais, Desenvolvimento de Lideranças Juvenis e Mobilização Comunitária. Os participantes recebem informações para desenvolver um planejamento estratégico, elaborar projetos e mobilizar recursos para o desenvolvimento de ações e projetos em rede.

Também em 2007, nos 11 municípios que iniciaram as atividades em 2005, mais de 400 jovens e 80 adultos participaram de oficinas de formação para aprender como elaborar um plano de negócio sustentável. Em três municípios, as atividades do programa tiveram início em 2006.

Esses projetos de estímulo ao empreendedorismo juvenil representam oportunidade de inserção no mercado de trabalho e são fonte de geração de renda para os jovens, com impactos positivos na comunidade. Os projetos estão em fase final de elaboração e, se aprovados, receberão apoio financeiro e técnico da Klabin para sua implantação, tendo o BNDES como parceiro.

Youth with a Future

Klabin's most important initiative in Social Responsibility is the Youth with a Future Program, the purpose of which is to support youth as agents of community development in the towns where the company has manufacturing operations. It was established in 2005, has nationwide reach and is run in collaboration with representatives and organizations from the public sector, civil society and other private business.

The first step of the program was to bring these people and the entities, who act on behalf of youth, together. This resulted in the creation of the Klabin Network for Youth in each one of the towns. The initiative was developed with technical backing from IDIS (Institute for the Development of Social Investment) and had spread to 14 towns in areas of the company's activities by the end of 2007, with the participation of more than 900 people and 400 organizations that deal with youth.

The program evolves in four steps: Building the Klabin Network for Youth, Training Social Teachers, Development of Youth Leadership and Community Mobilization. The participants receive information to develop strategic planning, create projects and generate funds to develop actions and projects in the network.

In the 11 towns which started their activities in 2005, more than 400 youth and 80 adults took part in educational workshops, in 2007, to learn how to create a sustainable business plan. In three towns, the program's activities started in 2006.

These projects to stimulate juvenile entrepreneurship are an opportunity for the young to enter the job market and are a source of income generation for them, with positive impact in the community. The projects are in their final phase of preparation and, if they are approved, will get financial and technical support from Klabin, with BNDES partnership, in order to be implemented.



Colaboradores
Employees

Fitoterapia

Desde 1984, a Klabin mantém um programa de utilização de produtos florestais não-madeireiros, que alia a preservação do meio ambiente à cultura de desenvolvimento sustentável e à responsabilidade social. Realizado na Unidade Monte Alegre, em Telêmaco Borba (PR), o programa busca a melhoria na qualidade de vida da comunidade e o multiuso racional e sustentado da biodiversidade presente nos mais de 90 mil hectares de matas nativas e sub-bosques das plantações comerciais existentes na fazenda.

O laboratório de manipulação da Fitoterapia utiliza plantas medicinais para produzir cerca de 30 medicamentos e 30 itens da Linha Phytosfera – Beleza & Saúde. Os produtos são utilizados em até 70% da média de 40 mil atendimentos realizados pela equipe de saúde da Klabin no município, beneficiando 15 mil pessoas. São empregados no tratamentos de doenças básicas – como gripes e resfriados, ferimentos e lesões de pele e diarreia – e apresentam em torno de 95% de eficiência a um custo 73% menor e com índice de 97% de aceitação.

Phytotherapy

Since 1984, Klabin has run a program to use nonwood forest products, which combines environmental preservation with the culture of sustainable development and social responsibility. The program, held at the Monte Alegre Plant in Telemaco Borba (PR), seeks to improve the quality of life of the community and make rational, sustainable multi-use of the biodiversity found in more than 90 thousand hectares of native woods and underbrush in the farm's commercial plantations.

The Phytotherapy laboratory manipulates medicinal plants to produce about 30 medicines and 30 products in the Phytosfera Line – Health & Beauty. The products are used in up to 70% of an average 40 thousand consultations given by Klabin's medical team in the municipality, bringing benefits to 15 thousand people. They are utilized in treatment of basic illnesses – such as colds and flus, skin wounds and lesions, and diarrhoea – and present around 95% efficiency, at 73% less cost and a 97% acceptance rate.

Voluntariado

A Terra Viva Associação de Voluntários, entidade sem fins lucrativos criada em 2003, é um instrumento para incentivar e organizar as ações voluntárias na empresa. A Klabin faz aportes mensais de recursos, a partir de um orçamento anual, enquanto colaboradores realizam doações esporádicas. Participam cerca de 260 pessoas, entre colaboradores e familiares. Os projetos apoiados atendem crianças, idosos e portadores de deficiência física e mental.

Uma das principais iniciativas é o Projeto Adotar, com atendimento contínuo para entidades que atuam com idosos, crianças e inclusão social. Entre as organizações beneficiadas estão os asilos Lar do Irmão Velho, em Feira de Santana (BA), Cidade dos Velhinhos, em São Paulo (SP), e Sono Tranquilo, em São Leopoldo (RS). O Adotar Crianças assiste crianças da creche Rubem Teixeira, em Feira de Santana (BA), do Abrigo Nosso Lar e Projeto Pão Nosso (SP) e da instituição Casa Aberta (RS), que abriga menores vítimas de maus tratos. Também são atendidas a Associação para Pesquisa e Assistência ao Transplantado (Apat), o Centro de Ação Social Espaço Livre e o Lar Mãe do Divino Amor (SP).

Volunteer work

The Terra Viva Association of Volunteers, a non-profit entity created in 2003, is a tool to encourage and organize volunteer work in the company. Klabin makes monthly contributions of funds, according to an established annual budget, while employees make sporadic donations. Nearly 260 people, among them employees and family members, participate in the association. The projects with support help children, the elderly and the physically and mentally handicapped.

One of the principal initiatives is the Adotar (Adopt) Project, which gives continuing support to entities working with the elderly, children and social inclusion. Among those organizations which receive benefits are the asylums Lar do Irmão Velho, in Feira de Santana (BA), Cidade dos Velhinhos, in São Paulo (SP) and Sono Tranquilo, in São Leopoldo (RS). Adotar Crianças assists children in the Rubem Teixeira nursery in Feira de Santana (BA) in Abrigo Nosso Lar (SP) and Projeto Pão Nosso (SP) and at the institution Casa Aberta (RS), which shelters minors who have suffered mistreatment. Also receiving support are Apat – Association for Transplant Research and Assistance, the Centro de Ação Social Espaço Livre and Lar Mãe do Divino Amor (SP).



Voluntários da Terra Viva
Terra Viva volunteers

Doações

A Klabin contribui com mais de 70 entidades assistenciais em todo o país, com a doação de recursos financeiros e materiais. Desde 2001, a companhia doa caixas de papelão ondulado para a Campanha do Agasalho promovida pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fusssp). Em 2007, foram 18 mil caixas para o depósito das doações da população.

Cultura

O apoio a iniciativas culturais abrange projetos como o Crescer com Arte, criado pelo desenhista Daniel Azulay para desenvolver a auto-estima de crianças carentes do Morro do Turano, no Rio de Janeiro. Em 2007 a ação envolveu 60 crianças em oficinas de arte e desenho. Também recebe apoio o grupo paulista de dança Cia. Sociedade Masculina.

Patrocina ainda o Coral das Meninas Cantoras, da Unidade Monte Alegre, em Telêmaco Borba (PR), composto de 36 meninas, com idades entre 8 e 16 anos, filhas de funcionários. O objetivo é contribuir para a formação das integrantes por meio da musicalização e da disseminação da cultura. Apóia também o Coral Klabin, da mesma unidade, formado por 32 colaboradores.

Contribui financeiramente com as fundações criadas pelas irmãs Eva e Ema Klabin, que reuniram importantes acervos de arte e livros raros. Também colabora com a Associação Amigos da Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Donations

Klabin contributes to more than 70 welfare organizations throughout the country, with the donation of financial funds and materials. Since 2001, the company has given corrugated boxes to the Warm Clothing Campaign promoted by Fusssp (Social Solidarity Fund of São Paulo State). In 2007, 18 thousand boxes were given for the population to deposit their donations.

Culture

Support is given to cultural initiatives including projects such as "Crescer com Arte", created by the artist Daniel Azulay, to develop self-esteem in needy children from Turano Hill in Rio de Janeiro. In 2007, this action involved 60 children in art and drawing workshops. A dance group from São Paulo, known as Cia Sociedade Masculina, also receives backing.

The Singing Girls' Choir at the Monte Alegre Plant, in Telemaco Borba (PR), a group of 36 girls, daughters of employees, and aged from 8 to 16 years old, is also sponsored. The purpose is to contribute to the choir members' education by means of music and the dissemination of culture. Another example of support at the same plant is the Klabin Choir, consisting of 32 employees.

The foundations, set up by sisters Eva and Ema Klabin who collected important pieces of art and numerous rare books, also receive financial contributions, as does the Associação Amigos da Pinacoteca do Estado de São Paulo.



Lar do Irmão Velho
Lar do Irmão Velho



Coral de
colaboradoras
Employees' choir

Participação em entidades

De forma a viabilizar uma atuação plenamente comprometida com a sustentabilidade, a Klabin mantém parcerias com entidades de diversos segmentos, buscando o relacionamento com atores sociais ligados ao seu negócio.

No setor industrial, e notadamente no de papel e celulose, participa ativamente de entidades como a Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa); o Centro Industrial do Rio de Janeiro (Cirj); o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri); e o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), entre outras. Também está associada a um dos mais importantes institutos de pesquisa em celulose e papel do mundo, o sueco STFI-PackForsk.

Na área florestal, parcerias com a Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (Abraf); Associação Catarinense dos Reflorestadores; Fundo de Desenvolvimento Florestal; e Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais (Ipef) garantem conhecimentos e práticas que colocam a Klabin na vanguarda de um setor crucial não só para os negócios da empresa como para a preservação do meio ambiente.

A participação efetiva da companhia no Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre) também evidencia a contribuição da empresa nesse setor, em que tem atuação como a maior recicladora de papéis do país.

Já a parceria com a Associação Viva o Centro demonstra a preocupação da Klabin com as comunidades ligadas direta ou indiretamente às suas atividades, enquanto a participação no Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social reflete o compromisso com a promoção do conceito de responsabilidade social corporativa.

Participation in associations

Whilst remaining fully committed to sustainability, Klabin runs partnerships with entities from various segments and pursues relationships with social actors which are connected with its business.

In the industrial sector, and particularly in that of pulp and paper, it participates actively in entities such as Bracelpa (Brazilian Pulp and Paper Association); the Cirj (Centro Industrial do Rio de Janeiro); Cebri (Brazilian Center for International Relations); and the Iedi (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial), among others. The company is also an associate of one of the most important pulp and paper research institutes in the world, the Swedish STFI-PackForsk.

In the forestry area, partnerships with Abraf (Brazilian Association of Planted Forest Owners); Associação Catarinense dos Reflorestadores; Fundo de Desenvolvimento Florestal; and Ipef (Institute of Research and Forest Studies) ensure that Klabin has the theoretical and practical knowledge which place it at the forefront of a crucial sector, not only for the company's business but also for the preservation of the environment.

The company's effective participation in Cempre (Business Commitment to Recycling) is also proof of its contribution in this sector, in which it is the biggest paper recycler in the country.

Klabin's partnership with the Associação Viva o Centro reveals its concern for the communities which are directly or indirectly linked to its activities, while its participation in the Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social reflects its commitment to promoting corporate social responsibility.

Visão de **Futuro**

*Outlook for the **Future***

Com base na sua política de sustentabilidade, a Klabin planeja novos ciclos de crescimento, firmando-se entre os maiores produtores mundiais de papéis para embalagens e embalagens de papel.

Backed by its Sustainability Policy, Klabin is planning fresh cycles of growth, and asserting itself as one of the biggest manufacturers of packaging paper and paper-made packaging in the world.

Floresta em forma de mosaico

Forest planted in mosaic



Investimentos e perspectivas

Bases para o futuro

Os investimentos em 2007 somaram R\$ 1.914 milhões, volume 129% acima do realizado no ano anterior. O Projeto de Expansão MA-1100 recebeu a maior alocação de recursos, correspondente a 73% do total, ou R\$ 1,4 bilhão. No total, o investimento em expansão e modernização das fábricas de papel somou R\$ 1,5 bilhão.

A área florestal, com aquisição de terras, equipamentos de mecanização e pesquisa e desenvolvimento, absorveu 16%, com o valor de R\$ 307 milhões. Para as fábricas de papéis foram destinados R\$ 390 milhões, em projetos de modernização e manutenção industrial. Os projetos de automação e desgargamento na produção de sacos industriais significaram investimento de R\$ 44 milhões, proporcionando ganhos de produtividade, qualidade e diferenciação de produtos. As unidades de embalagem de papelão ondulado aplicaram R\$ 31 milhões em otimização e ganhos de produtividade e deverão completar em 2008 o programa de atualização tecnológica das atuais ondulateiras e impressoras e aquisição de novas impressoras.

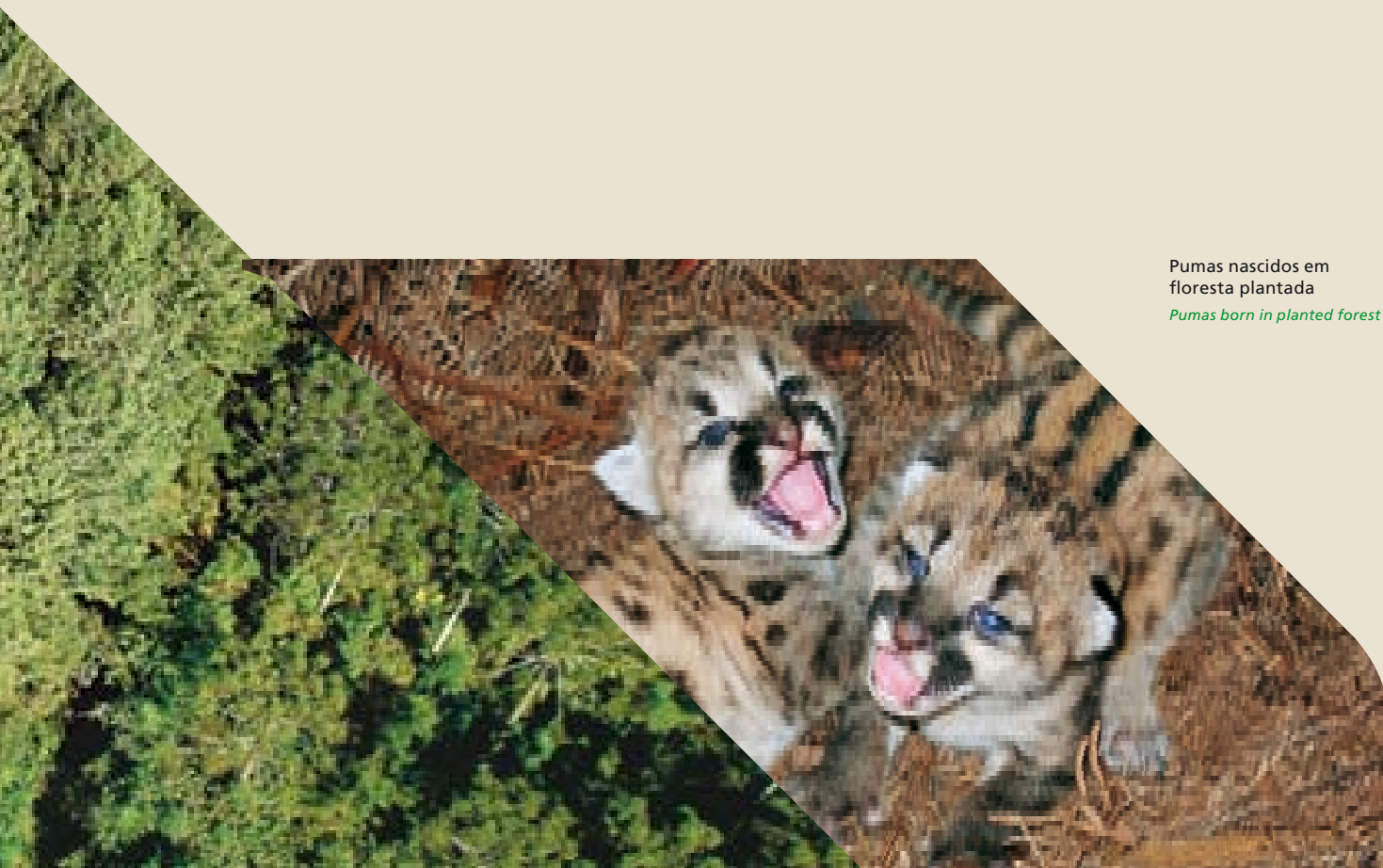
Investments and prospects

Foundations for the future

The sum of investments in 2007 came to R\$ 1,914 million, 129% more than in the previous year. Expansion Project MA-1100 received the lion's share, equivalent to 73% of the total or R\$ 1.4 billion. In all, investments for expansion and modernization of the paper mills totaled R\$ 1.5 billion.

The forestry area, with its acquisition of lands, equipment, mechanization and research and development took up 16%, with the amount of R\$ 307 million. A total of R\$ 390 million was allocated to projects of modernization and industrial maintenance in the paper mills. An investment of R\$ 44 million was made in automating and debottlenecking the industrial sack production, which led to gains in productivity, quality and product differentiation. The corrugated box plants invested R\$ 31 million in optimization and productivity gains and in 2008 should complete their program of technological up-dating of their current corrugators and printers and acquisition of new printers.

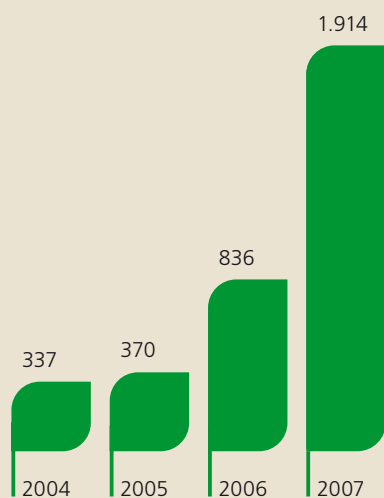
Pumas nascidos em
floresta plantada
Pumas born in planted forest



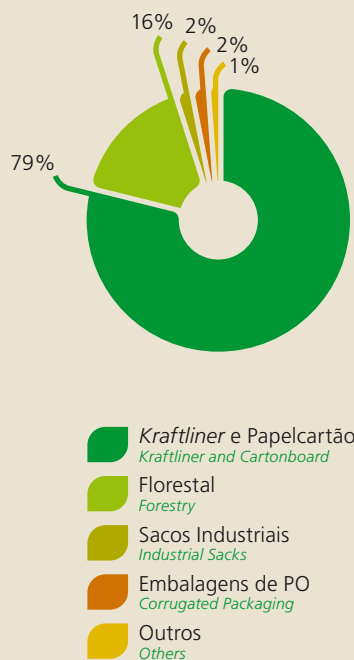
Os investimentos de 2008 serão direcionados especialmente à conclusão do Projeto de Expansão MA-1100, ao crescimento da área florestal e à expansão da Unidade de Correia Pinto, em Santa Catarina. Será ampliada de 130 mil para 190 mil toneladas/ano a capacidade de produção de papel para sacos industriais, utilizados nas indústrias de cimento, sementes, produtos químicos e rações, dentre outras. Com investimento de R\$ 200 milhões, a nova capacidade deverá entrar em operação no primeiro semestre de 2009.

Investments in 2008 will be especially allocated to the conclusion of Expansion Project MA-1100, to the enlargement of the forestry areas and to the expansion of the Correia Pinto Plant, in Santa Catarina. Production capacity of kraft paper for industrial sacks, which are used for cement, seeds, chemical products, animal rations and other products, will be increased from 130 thousand to 190 thousand tons/year. With an investment of R\$ 200 million, this new capacity should come on stream in the first half of 2009.

Investimentos (R\$ milhões) *Investments (R\$ million)*



Alocação dos investimentos 2007 *Investment allocation 2007*





Detalhe escritório – sede
Detail of head office

A Klabin está realizando estudos de viabilidade econômico-financeira de mais três projetos de atualização tecnológica, redução de custos e aumento de produção nas fábricas integradas de celulose e papel de Otacílio Costa (SC) e Monte Alegre (PR).

A estratégia de longo prazo da companhia continua voltada para os negócios de embalagens de papel. Com a nova capacidade de produção de papelcartão e as ampliações programadas, a empresa se consolidará como um dos maiores produtores mundiais. Em 2008, a Klabin começará a colher os frutos dos investimentos realizados e dos esforços empreendidos.

Klabin is conducting economic-financial viability studies of three more projects of technological modernization, cost reduction and capacity increase in the integrated pulp and paper mills of Otacílio Costa (SC) and Monte Alegre (PR).

The company's long-term strategy continues to focus on the businesses of packaging paper. With its new cartonboard capacity and programmed expansions, the company will assert its position as one of the world's major producers. In 2008, Klabin will begin to reap the fruits of its investments and its efforts.

Informações Corporativas

Corporate Information



Conselho de Administração

Board of directors

Membros efetivos

Members

1. Israel Klabin – Presidente *Chairman*
2. Armando Klabin
3. Celso Lafer
4. Daniel Miguel Klabin
5. Lilia Klabin Levine
6. Miguel Lafer
7. Olavo Egydio Monteiro de Carvalho
8. Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho
9. Pedro Franco Piva
10. Roberto Luiz Leme Klabin
11. Rui Manuel de Medeiros D’Espiney Patrício
12. Vera Lafer

Membros suplentes

Alternate members

Alberto Klabin
Wolff Klabin
Alfred Lobl
Amanda Klabin Tkacz
Roberto Klabin Martins Xavier
Mildred Lafer
Roger Ian Wright
Graziela Lafer Galvão
Horácio Lafer Piva
Edgar Gleich
Sérgio Francisco M. de Carvalho Guimarães
Francisco Lafer Pati

Conselho Fiscal

Fiscal council

Membros efetivos

Members

Adolpho Gonçalves Nogueira
João Alfredo Dias Lins
Luís Eduardo Pereira de Carvalho
Vivian do Valle Souza Leão Mikui
Wolfgang Eberhard Rohrbach

Membros suplentes

Alternate members

Antônio Giacometti
Carlos Alberto Alves
Thais Lopes Petrilli Aguiar
Antônio Marcos Vieira Santos
Tania Maria Camilo



Diretoria Executiva

Executive board

1. **Miguel Sampol Pou**
Diretor-geral (acumula funções do diretor de Operações e do diretor de Recursos Humanos)
CEO (also COO and Director of Human Resources)
2. **Antonio Sergio Alfano**
Diretor de Planejamento e de Controle
Control and Planning Director
3. **Donald Ross Silveira da Mota**
Diretor Comercial UN Klabin Papéis
Paper Unit Commercial Director
4. **Paulo Roberto Petterle**
Diretor-gerente UN Klabin Papéis e UN Klabin Sacos Industriais
Papers and Industrial Sacks Managing Director
5. **Reinoldo Poernbacher**
Diretor-gerente UN Klabin Florestal e Área de Supply Chain
Forestry and Supply Chain Managing Director
6. **Ronald Seckelmann**
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
CFO and Investor Relations Director
7. **Wilberto Luiz Lima Júnior**
Diretor de Comunicação e Responsabilidade Social
Communications and Social Responsibility Director

Diretoria

Directors

Antônio Andrucio
Diretor Comercial UN Klabin Sacos Industriais
Industrial Sacks Unit Commercial Director

Arthur Canhisares
Diretor Industrial UN Klabin Papéis – PR
Paper Unit Industrial Director – PR

Eugênio Gomes Nóbrega Filho
Diretor de Vendas UN Klabin Embalagens
Packaging Unit Commercial Director

Francisco Cesar Razzolini
Diretor do Projeto de Expansão MA-1100
Expansion Project MA-1100 Director

Paulo Sérgio Peres
Diretor de Sistemas de Embalagens
Packaging Systems Director

Sadi Carlos de Oliveira
Diretor Industrial UN Klabin Papéis – SC
Paper Unit Industrial Director – SC

Klabin Argentina S.A.

Klabin Argentina S.A.

Paulo Roberto Petterle
Diretor-presidente
Managing Director

Julio Alfredo Vieito
Diretor
Director

Relações com Investidores

Investor Relations

Ronald Seckelmann
Diretor
Director

Luiz Marciano Candalaft
Gerente
Manager

Endereço:
Address:
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 – 3º andar
Itaim Bibi – 04538-132 – São Paulo/SP – Brasil
Tel.: 55 11 3046-8404
Fax: 55 11 3046-5833
E-mail: marciano@klabin.com.br

Sistema de Ações

Shareholder Services

Banco Itaú S.A.

Endereço:
Address:
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 707 – 9º andar
Torre Eldoro Villela – Jabaquara – 04344-902 – São Paulo/SP – Brasil

Bolsa de Valores no Brasil

Stock Market in Brazil

Bolsa de Valores de São Paulo
Sao Paulo Stock Market

Códigos:
Tickers:
KLBN3 e KLBN4

Mercado de Ações no Exterior

International Stock Market

Mercado de Balcão Norte-Americano
US OTC (over-the-counter) Market
North American OTC (over-the-counter) Market

Códigos:
Ticker:
KLBAY

Auditores Independentes

Independent Auditors

Deloitte, Touche & Tohmatsu

Jornais de Divulgação de Informações

Newspapers for Public Announcements

Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo

Endereços:

Addresses:

Klabin S.A. – Escritório-Sede – São Paulo
Klabin S.A. – Corporate Head Office – Sao Paulo
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 – 3º, 4º e 5º andares
Itaim Bibi – 04538-132 – São Paulo/SP – Brasil
Tel.: 55 11 3046-5800

Klabin S.A. – Rio de Janeiro
Klabin S.A. – Rio de Janeiro
Praia do Flamengo, 154 – 3º andar
22210-030 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: 55 21 3235-8300

Klabin Argentina S.A.
Klabin Argentina S.A.
Calle del Canal Fracción, 3
Parque Industrial de Pilar
1629 – Buenos Aires – Argentina
Tel.: 54 232 249-6244

Créditos

Credits

Coordenação Geral

General Coordination

Diretoria de Comunicação e Responsabilidade Social

Conceito e Projeto Gráfico

Creation, Design and Graphics

Ana Couto Branding & Design

Texto

Text

Editora Contadino

Tradução

Translation

Simon A. Kennedy

Revisão

Proofreading

Emília Tereza Mercaldi

Regina Pereira

Fotos

Photos

Carlos Renato Fernandes:
55

Cláudio Elisabetsky:
16, 20, 26, 37 e 41

Dario Zalis:
11, 14, 28, 30, 36, 40, 48, 54 e 72

Daniel Zielonka:
59

Emmanuelle Bernard:
76 (fotos 1 a 6 e 8 a 12)

Franklin Xavier:
15, 21, 22 e 49

João Musa:
42, 45 e 47

Marilu Martins:

6, 23, 31, 39, 52, 53, 56, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69,
70, 71 e 75

Mônica Zanon:

35 e 77

Ricardo Cunha:

33 e 34

Zig Koch:

7

Acervo Klabin

Klabin Archive:

18, 73 e 76 (foto 7)

Fotomontagem

Photomontage

Páginas e referências

Pages and references

Agência 100%:

Agency 100%:

32 (Embalagem da Bauducco)

32 (Bauducco Box)

Divulgação Perdigão:

Perdigão Campaign:

32 (Embalagem da Perdigão)

32 (Perdigão Box)

Divulgação Sadia:

Sadia Campaign:

32 (Embalagem da Sadia)

32 (Sadia Box)

Divulgação Unilever:

Unilever Campaign:

32 (Embalagem da Unilever –

OMO® – uso autorizado pela titular da marca)

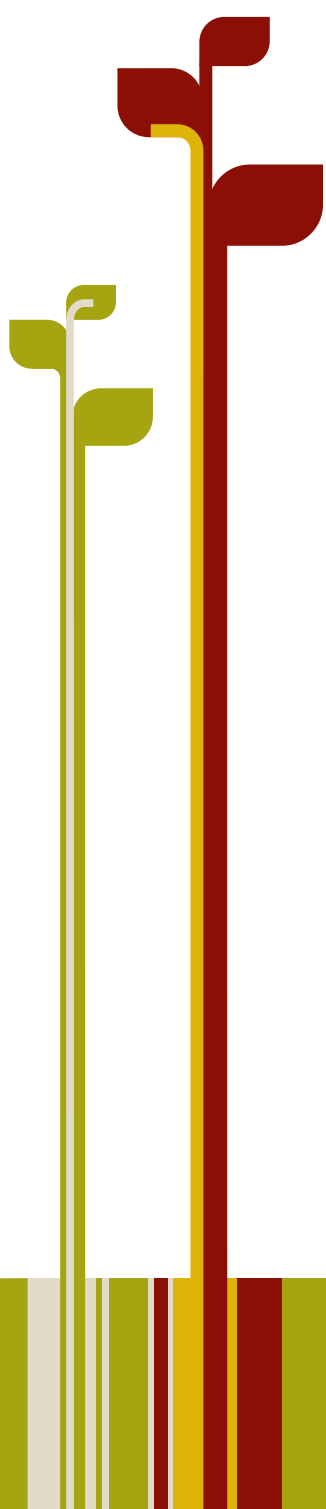
*32 (Unilever Box – OMO® – use authorized
by brand owner)*

Pré-impressão / Impressão

Pre-press / Printing

Gráficos Burti

Este relatório foi desenvolvido com o envolvimento de todos os profissionais que fazem da Klabin uma empresa cada vez melhor.
This report was put together with contributions from all the professionals who help to make Klabin a better company.



Klabin