



**SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.**  
**Companhia Aberta de Capital Autorizado**  
**CNPJ nº 16.404.287/0001-55**  
**NIRE nº 29.300.016.331**

**SUMÁRIO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 26 de abril de 2007, às 18:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., para eleger os membros para compor a sua Diretoria, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembléia Geral Ordinária de 2008:

Sr. **ANTONIO MACIEL NETO** - Diretor Presidente;

Sr. **ANDRÉ DORF** - Diretor, responsável pela Unidade de Negócio de Papel;

Sr. **ROGÉRIO ZIVIANI** - Diretor, responsável pela Unidade de Negócio de Celulose;

Sr. **BERNARDO SZPIGEL** - Diretor, responsável pelas Áreas de Finanças, Planejamento e Rel. com Investidores;

Sr. **JOÃO MÁRIO LOURENÇO FILHO** - Diretor, responsável pela Áreas de Logística e Competitividade;

Sr. **JOSÉ MARCOS VETTORATO** - Diretor, responsável pela Área Industrial,

Sra. **DENISE ROCHA KNIJNIK** - Diretora, responsável pela Área de Recursos Humanos, a

Sr. **ERNESTO PERES POUSADA JUNIOR** - Diretor, responsável pelo Projeto de Expansão da Unidade Industrial de Mucuri,

---