

SUZANO PAPEL E CELULOSES.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55
NIRE 29.300.016.331

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 10 de dezembro de 2007, às 18:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Sociedade”), presentes os seus membros ao final assinados. Assumiu a presidência da reunião o Sr. David Feffer, Presidente do Conselho de Administração, o qual convidou a mim, Fábio Eduardo de Pieri Spina, para secretariar os trabalhos. Com a palavra, o senhor Presidente informou que a presente reunião tinha como ordem do dia examinar e deliberar sobre alterações à estrutura organizacional da Sociedade. A estrutura organizacional ora apresentada é proposta da seguinte forma: (A) Diretoria Executiva, que será estatutária, dividida em 3 (três) Unidades de Negócios: (i) Florestal, de responsabilidade do Diretor Executivo Sr. João Comério, (ii) Celulose, de responsabilidade do Diretor Executivo Sr. Rogério Ziviani e (iii) Papel, de responsabilidade do Diretor Executivo Sr. André Dorf; e 4 (quatro) Áreas Prestadoras de Serviços: (i) Finanças e Relações com Investidores, de responsabilidade do Diretor Executivo Sr. Bernardo Szpigel; (ii) Operações, de responsabilidade do Diretor Executivo Sr. Ernesto Peres Pousada Junior; (iii) Recursos Humanos, de responsabilidade da Diretora Executiva Sra. Denise Casagrande da Rocha e (iv) Planejamento e Assuntos Corporativos, ora vaga, todas elas reportando-se ao Diretor Presidente - Sr. Antonio dos Santos Maciel Neto - sendo que os respectivos mandatos expirar-se-ão por ocasião da Reunião do Conselho de Administração que deverá ser realizada imediatamente após a Assembléia Geral Ordinária de 2008. Ficam consignadas as saídas dos Diretores Sr. João Mário Lourenço Filho e Sr. José Marcos Vettorato, registrando-se nesta oportunidade os sinceros agradecimentos aos dois profissionais que durante vários anos empenharam sua dedicação e prestaram relevantes serviços à Sociedade; (B) em três Diretorias não estatutárias, ora criadas, quais sejam: (i) Diretoria Industrial; (ii) Diretoria de Suprimentos e Logística, ambas reportando-se ao Diretor Executivo de Operações, sendo que os respectivos responsáveis serão nomeados oportunamente e (iii) Diretoria

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 10.12.2007 às 18:00horas)

Jurídica, reportando-se ao Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores, nomeando-se como responsável o Sr. Luiz Cesar Pizzotti (OAB/SP 77.397 – CPF/MF 011.727.138-12), brasileiro, casado, advogado, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8º andar, nesta Capital, cujo mandato expirar-se-á por ocasião da Reunião do Conselho de Administração que deverá ser realizada imediatamente após a Assembléia Geral Ordinária de 2008 e (C) na alteração do artigo 24 e outros do Estatuto Social da Sociedade, de forma que os Diretores estatutários sem designação específica passem a ter a designação de Diretores Executivos e na inserção do parágrafo sexto ao artigo 18, para prever o cargo de Diretor não estatutário. Analisadas e discutidas as matérias, o Conselho de Administração as aprovou na integralidade, sendo que aquela que trata o item (A), entrará em vigor imediatamente e aquelas de que tratam os itens (B) e (C) somente vigorarão após as suas respectivas aprovações pela Assembléia Geral Extraordinária que será convocada para tal fim. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 10 de dezembro de 2007.

David Feffer
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

Fábio Eduardo de Pieri Spina
Secretário

Demais membros do Conselho de Administração:

Boris Tabacof

Daniel Feffer

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A.,
realizada em 10.12.2007 às 18:00horas)

Antonio de Souza Corrêa Meyer

Claudio Thomaz Lobo Sonder

Jorge Feffer

Luciano Siani Pires

Marco Antonio Bologna

Oscar de Paula Bernardes Neto