

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

## **EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Em reunião realizada aos 22 de janeiro de 2008, às 15:00 horas, foram examinados e aprovados os seguintes documentos da Suzano Papel e Celulose S.A.: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, Proposta de Destinação do Resultado do Exercício, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, bem como a Projeção de Resultados da Companhia, em observância à Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002.