

**SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55

NIRE nº 29.300.016.331

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 03 de dezembro de 2008, às 18:00 horas, no escritório da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Sociedade”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Sociedade, estando presentes os membros abaixo assinados. Assumiu a presidência da reunião o Sr. David Feffer, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, André Hirschheimer, para secretariar os trabalhos. Em seguida, esclareceu que a presente reunião tinha como ordem do dia a eleição de um membro para compor a Diretoria da Sociedade. Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, elegeu o Sr. **ALEXANDRE YAMBANIS** (CPF/MF nº 563.561.458/20 - Passaporte nº AA 0358963), brasileiro, administrador de empresas, casado, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8ºandar – CEP 01452-919, como Diretor Executivo da Sociedade, responsável pela Unidade de Negócio de Celulose, com mandato a expirar-se na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembléia Geral Ordinária de 2009. Fica consignado que o Diretor Executivo ora eleito tomará posse em 26 de janeiro de 2009 e não está incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 03 de dezembro de 2008.

---

David Feffer  
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

---

André Hirschheimer  
Secretário

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 03.12.2008 às 18:00 horas)

---

Daniel Feffer  
Vice-Presidente do Conselho

---

Boris Tabacof  
Vice-Presidente do Conselho

---

Oscar de Paula Bernardes Neto  
Conselheiro

---

Jorge Feffer  
Conselheiro

---

Claudio Thomaz Lobo Sonder  
Conselheiro

---

Antonio de Souza Corrêa Meyer  
Conselheiro

---

Marco Antonio Bologna  
Conselheiro

---

Nildemar Secches  
Conselheiro