

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
(“Sociedade”)
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55
NIRE nº 29.300.016.331

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: 28/07/2010, às 12:30 hs, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, São Paulo, SP.

Mesa: Presidente: Sr. David Feffer. **Secretário:** André Hirschheimer.

Sumário dos fatos: o Conselho de Administração: a) aprovou as seguintes alterações às atribuições da Diretoria Executiva da Sociedade: (i) o Sr. **ANDRÉ DORF**, atualmente Diretor Executivo responsável pelas Áreas de Estratégia, Novos Negócios e Relações com Investidores, passa a ser Diretor Executivo responsável pela Área de Novos Negócios; (ii) o Sr. **BERNARDO SZPIGEL**, atualmente Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças, passa a ser Diretor Executivo responsável pelas Áreas de Finanças e Estratégia; e (iii) o Sr. **ANTONIO DOS SANTOS MACIEL NETO**, atualmente Diretor Presidente, passa a acumular a Área de Relações com Investidores, consignando-se que as deliberações tomadas em relação a este item passarão a vigorar a partir de 16/08/2010; e b) nomeou, como Diretor, nos termos do parágrafo sexto do artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade, o Sr. **LUÍS EDUARDO SIMONETTI BARONI**, como responsável pela Diretoria de Projetos de Implementação das Unidades Industriais de Celulose nos Estados do Maranhão e Piauí, reportando-se ao Diretor Presidente, que tomará posse em 17/08/2010, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2011.

Presenças: David Feffer, Daniel Feffer, Boris Tabacof, Antonio de Souza Corrêa Meyer, Claudio Thomaz Lobo Sonder, Jorge Feffer, Nildemar Secches e Oscar de Paula Bernardes Neto.
