

**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**

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.**

**Data, hora e local:** 11/05/2010, às 18:00 horas, no escritório da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Sociedade”), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

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

**Sumário dos fatos:** o Conselho de Administração aprovou: (a) a eleição dos membros para compor a Diretoria Executiva, com mandato de 1 ano: como Diretor Presidente o Sr. **ANTONIO DOS SANTOS MACIEL NETO** e como Diretores Executivos os Srs. **ALEXANDRE YAMBANIS, ANDRÉ DORF, BERNARDO SZPIGEL, CARLOS ALBERTO GRINER, CARLOS ANÍBAL FERNANDES DE ALMEIDA JÚNIOR, ERNESTO PERES POUSADA JUNIOR** e **JOÃO COMÉRIO**; (b) a nomeação dos membros do Comitê de Gestão, com mandato de 3 anos, os Srs. **DAVID FEFFER, ANTONIO DOS SANTOS MACIEL NETO** e **MURILO CESAR LEMOS DOS SANTOS PASSOS**; (c) a nomeação dos membros do Comitê de Sustentabilidade e Estratégia, com mandato de 3 anos, os Srs. **CLÁUDIO THOMAZ LOBO SONDER, DANIEL FEFFER, DAVID FEFFER** e **JORGE FEFFER** e (d) a nomeação dos membros do Comitê de Auditoria, com mandato de 3 anos, os Srs. **CLÁUDIO THOMAZ LOBO SONDER, DAVID FEFFER, MARCO ANTONIO BOLOGNA** e **OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO**.

**Presenças:** David Feffer - Presidente da Mesa e Presidente do Conselho. Boris Tabacof - Vice-Presidente do Conselho. Daniel Feffer - Vice-Presidente do Conselho. Demais membros do Conselho de Administração: Antonio de Souza Corrêa Meyer, Claudio Thomaz Lobo Sonder, Jorge Feffer, Marco Antonio Bologna, Nildemar Secches e Oscar de Paula Bernardes Neto.

---

Confere com a original.

---

André Hirschheimer  
Secretário