

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

Em reunião realizada aos 23 de março de 2009, às 14:00 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, mormente pela não distribuição dos dividendos, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, 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, além de orientar sobre os projetos atinentes ao novo ciclo de expansão da Companhia.