

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55

NIRE 29.300.016.331

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 12 de novembro de 2010, às 10h00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Sociedade”), presentes os seus membros ao final assinados. Assumiu a presidência da reunião o Sr. David Feffer, Presidente do Conselho de Administração, o qual convidou a mim, André Hirschheimer, para secretariar os trabalhos. Com a palavra, o senhor Presidente informou que a presente reunião tinha como ordem do dia, nomear o responsável pela Diretoria de Operações Comerciais da Unidade de Negócio de Papel, na forma do parágrafo sexto do artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade. Analisada e discutida a matéria, o Conselho de Administração nomeou, por unanimidade dos presentes, como responsável pela Diretoria de Operações Comerciais da Unidade de Negócio de Papel, reportando-se ao Diretor Executivo da Unidade de Negócio de Papel, o Sr. **LEONARDO BARRETO DE ARAUJO GRIMALDI** (RG SSP/SP 337.977.07 – CPF/MF 650.128.445-72), brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 5º andar, nesta Capital, a tomar posse de seu cargo nesta data e que terá o mandato a expirar-se por ocasião da Reunião do Conselho de Administração que deverá ser realizada imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2011. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 12 de novembro de 2010.

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 12/11/2010 às 10:00hs)

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