

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 04 de maio 2010, às 15:00 horas, na Av. 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, que convidou a mim, André Hirschheimer, para secretariar os trabalhos. A seguir, o Sr. Presidente informou que a presente reunião tinha como ordem do dia deliberar sobre a elevação do prêmio a ser pago aos debenturistas titulares das debêntures da 3ª Emissão da Companhia, de 0,5% para 0,75% sobre o valor atualizado das respectivas debêntures, em decorrência da renegociação de determinadas condições da Emissão de que se trata, consoante explicitado e autorizado em 30 de abril por este Conselho. Analisado o assunto, o Conselho de Administração, por votação unânime, o aprovou sem qualquer ressalva, outorgando poderes à Diretoria para assinar todos os documentos e contratos decorrentes. Nada mais a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e conferida, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 04 de maio de 2010.

David Feffer
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

André Hirschheimer
Secretário

Boris Tabacof
Vice-Presidente do Conselho

Daniel Feffer
Vice-Presidente do Conselho

Antonio de Souza Corrêa Meyer
Conselheiro

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Conselheiro

Jorge Feffer
Conselheiro

Marco Antonio Bologna
Conselheiro

Nildemar Secches
Conselheiro

Oscar de Paula Bernardes Neto
Conselheiro