

**SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.**  
Companhia Aberta de Capital Autorizado  
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55  
NIRE 29.300.016.331

**EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Em reunião realizada aos 02 de fevereiro de 2009, às 8:00 horas, foram deliberadas: (i) a criação da Diretoria de Auditoria, na forma do parágrafo sexto do artigo 18 do Estatuto Social da sociedade (diretoria não estatutária) e (ii) a nomeação do seu respectivo responsável, Sr Ricardo Henrique Baras.

---