

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

SUMÁRIO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em reunião realizada aos 05 de fevereiro de 2009, às 11:00 horas, foi deliberada a substituição da fiança bancária concedida para garantir o pagamento do financiamento originado no Contrato de Abertura de Crédito, celebrado entre a Sociedade e o Banco do Nordeste do Brasil S.A., em 29/12/2005: (a) pela garantia hipotecária em primeiro grau do imóvel onde se encontra instalado o conjunto industrial da Sociedade, localizado no Município de Suzano/SP, e (b) por uma fiança prestada pela Suzano Holding S.A.