

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 02 de fevereiro de 2009, às 8:00 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. Assumi 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 examinar e deliberar sobre alterações à estrutura organizacional da Sociedade, para criar, na forma do parágrafo sexto do artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade, uma Diretoria não estatutária e nomear o seu respectivo responsável. Analisadas e discutidas as matérias, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade dos presentes: criar a Diretoria de Auditoria, reportando-se ao Diretor Presidente e nomear como responsável, o Sr. Ricardo Henrique Baras (RG SSP/SP 17.265.815-9 – CPF/MF 103.564.968-30), brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8º andar, nesta Capital, que toma posse nesta data e terá o mandato a expirar-se por ocasião da Reunião do Conselho de Administração que deverá ser realizada imediatamente após a Assembléia Geral Ordinária de 2009. 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, 02 de fevereiro de 2009.

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 02.02.2009 às 8:00horas)

Daniel Feffer
Vice-Presidente do Conselho

Boris Tabacof
Vice-Presidente do Conselho

Oscar de Paula Bernardes Neto
Conselheiro

Jorge Feffer
Conselheiro

Cláudio Thomaz Lobo Sonder
Conselheiro

Antonio de Souza Corrêa Meyer
Conselheiro

Marco Antonio Bologna
Conselheiro

Nildemar Secches
Conselheiro