

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

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

Data, hora e local: 05/02/2009, às 11:00 horas, no escritório da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Sociedade”), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Mesa: Presidente: Sr. David Feffer. Secretário: André Hirschheimer.

Sumário dos fatos: o Conselho de Administração autorizou a Diretoria da Sociedade a proceder a substituição da fiança bancária concedida pelo Banco Bradesco S.A., 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, abrangendo o gravame o terreno e as edificações ali existentes e (b) por uma fiança prestada pela Suzano Holding S.A..

Presenças: David Feffer - Presidente da Mesa e Presidente do Conselho. Daniel Feffer - Vice-Presidente do Conselho. Boris Tabacof - Vice-Presidente do Conselho. Demais membros do Conselho de Administração: Antonio de Souza Corrêa Meyer, Claudio Thomaz Lobo Sonder, Jorge Feffer, Marco Antonio Bologna, Nildemar Secches e Oscar de Paula Bernardes Neto.

André Hirschheimer
Secretário