

## 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 29 de abril de 2009, às 18:00 horas, na Av. 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. Assumiu a presidência da reunião o Sr. David Feffer, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, André Hirschheimer, para secretariar os trabalhos. Em seguida, esclareceu que a presente reunião tinha como ordem do dia: **a)** a reeleição dos membros para compor a Diretoria Executiva da Sociedade e **b)** a renomeação e a nomeação, conforme abaixo, dos Diretores, nos termos do parágrafo sexto do artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade. Discutidas e votadas as matérias, verificou-se que o Conselho de Administração, por votação unânime, deliberou o quanto segue: **a)** reelegeu para compor a Diretoria Executiva da Sociedade, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2010: como Diretor Presidente, o Sr. **ANTONIO DOS SANTOS MACIEL NETO** (CPF/MF nº 532.774.067-68 – RG SSP/PR nº 1.004.997-0), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio de Celulose, o Sr. **ALEXANDRE YAMBANIS** (CPF/MF nº 563.561.458/20 – RG IFP/RJ nº 09.972.012-0), brasileiro, administrador de empresas; como Diretor Executivo, responsável pelas Áreas de Estratégia, Novos Negócios e Relações com Investidores, o Sr. **ANDRÉ DORF** (CPF/MF nº 170.751.778-93 – RG SSP/SP nº 14.379.624-0), brasileiro, casado, administrador de empresas; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Finanças, o Sr. **BERNARDO SZPIGEL** (CPF/MF nº 069.291.337-87 – RG IFP/RJ nº 2.397.570), brasileiro, divorciado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Recursos Humanos, o Sr. **CARLOS ALBERTO GRINER** (CPF/MF nº 919.803.137-68 - RG IFP/RJ nº 04.824.352-1), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio de Papel, o Sr. **CARLOS ANÍBAL FERNANDES DE ALMEIDA JÚNIOR** (CPF/MF nº 910.169.166-04 - RG SSP/MG nº M-4.379.898), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Operações, o Sr. **ERNESTO PERES POUSADA JUNIOR** (CPF/MF nº 125.547.758-00 - RG SSP/SP nº 13.196.844), brasileiro, casado, engenheiro, e como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **JOÃO COMÉRIO** (CPF/MF nº 817.893.007-20 - RG SGPC/ES nº 701.750), brasileiro, casado, engenheiro, todos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 8º andar – CEP 01452-919, registrando-se que os membros ora reeleitos, que tomarão posse nesta data, não estão incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei; e **b)** renomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2010, como responsável pela Diretoria Jurídica, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças, o Sr. **LUIZ CESAR PIZZOTTI** (OAB/SP nº 77.397 – CPF/MF nº 011.727.138-12), brasileiro, casado, advogado, como responsável pela Diretoria de Auditoria, reportando-se ao Presidente do Conselho de Administração e funcionalmente ao Diretor Presidente e o Sr. **RICARDO HENRIQUE BARAS** (CPF/MF nº 103.564.968-30 - RG SSP/SP nº 17.265.815-9), brasileiro, casado, administrador de empresas, que tomarão posse nesta data, e nomeou como

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 29.04.2009, às 18:00 horas).

responsável pela Diretoria Industrial, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Operações, o Sr. **LUCIANO FERNANDES LOPES** (RG nº 04086521-4 IPF/RJ – CPF/MF nº 736.208.407-25), brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, que tomará posse em 04.05.2009, todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8º andar, nesta Capital. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 29 de abril de 2009.

---

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