

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: 22/07/2009, às 17:30 hs, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, São Paulo, SP.

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

Sumário dos fatos: o Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., autorizou a celebração de um Contrato de Abertura de Limite de Crédito (CALC) no montante de R\$ 705.000.000,00, junto ao BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, cujos recursos poderão ser destinados à realização de investimentos na produção e em ativos da sociedade. Em garantia à operação, a sociedade prestará garantia hipotecária de imóveis de sua propriedade.

Presenças: David Feffer, Daniel Feffer, Boris Tabacof, Antonio de Souza Corrêa Meyer, Claudio Thomaz Lobo Sonder, Jorge Feffer, Marco Antonio Bologna, Nildemar Secches e Oscar de Paula Bernardes Neto.

Confere com a original.

André Hirschheimer
Secretário