

**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 17:40 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 autorizou a celebração de um Contrato de Financiamento junto à Finep para investimentos em pesquisa e desenvolvimento, no montante de R\$ 46.617,201,00. 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