

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: 07/08/2009, às 16:00 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 o aditamento da operação de financiamento destinada aos investimentos florestais da sociedade, no montante de R\$ 93.569.000,00, firmada em 09/03/2007, junto ao BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de forma a contemplar substancialmente a substituição da garantia fidejussória por garantia real hipotecária de imóvel da sociedade.

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