

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55

NIRE 29.300.016.331

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 02 de março de 2010, às 15:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Sociedade”), presentes os membros abaixo assinados, estando presentes, ainda, os membros da Diretoria, o membro do Comitê de Gestão, Sr. Murilo César Lemos dos Santos Passos, os membros do Conselho Fiscal, Srs. Rubens Barletta, Luiz Augusto Marques Paes e José Luiz Montans Anacleto Junior. Assumiu a presidência da reunião o Sr. David Feffer, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, André Hirschheimer para Secretário. O Sr. Presidente esclareceu que esta reunião tinha por finalidade examinar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas e a Proposta de Destinação do Resultado do Exercício relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, bem como a Projeção de Resultados da Sociedade, em observância à Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002. Discutida a matéria, foram aprovados os documentos mencionados, decidindo os senhores conselheiros emitir, por unanimidade, o seguinte "PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - O Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., no exercício de suas atribuições previstas na lei e no estatuto social, vem aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, as Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas e a Proposta de Destinação do Resultado do Exercício referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, que lhes foram encaminhados, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, "Ernst & Young Auditores Independentes S/S", bem como a Projeção de Resultados da Sociedade, em observância à Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002. São Paulo, 02 de março de

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 02.03.2010 às 15:00 horas)

2010.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes, São Paulo, 02 de março de 2010.

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