

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 25 de março de 2010, às 19:00 horas, na Avenida 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, o qual convidou a mim, André Hirschheimer, para secretariar os trabalhos. Com a palavra, o senhor Presidente informou que a presente reunião tinha como ordem do dia, nomear o responsável pela Diretoria de Auditoria, na forma do parágrafo sexto do artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade. Analisada e discutida a matéria, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade dos presentes, nomear como responsável pela Diretoria de Auditoria, reportando-se ao Diretor Presidente, o Sr. Mariano Zavattiero (RNE W381634-0 CGPI/DIREX/DFP – CPF/MF 213.154.408-14), argentino, convivente em união estável, contador, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 6º andar, nesta Capital, a tomar posse de seu cargo em 05/04/2010 e que terá o mandato a expirar-se por ocasião da Reunião do Conselho de Administração que deverá ser realizada imediatamente após a Assembléia Geral Ordinária de 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, 25 de março de 2010.

David Feffer
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

André Hirschheimer
Secretário

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A.,
realizada em 25.03.2010 às 19:00 horas)

Daniel Feffer
Vice-Presidente do Conselho

Boris Tabacof
Vice-Presidente do Conselho

Oscar de Paula Bernardes Neto
Conselheiro

Jorge Feffer
Conselheiro

Cláudio Thomaz Lobo Sonder
Conselheiro

Antonio de Souza Corrêa Meyer
Conselheiro

Marco Antonio Bologna
Conselheiro

Nildemar Secches
Conselheiro