

## **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

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 11 de maio de 2010, às 18 horas, na Av. 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, que convidou a mim, André Hirschheimer, para secretariar os trabalhos. Em seguida, esclareceu que a presente reunião tinha a seguinte ordem do dia: **a)** a eleição dos membros para compor a Diretoria Executiva da Sociedade **b)** a nomeação dos membros do Comitê de Gestão da Sociedade e escolha de seu coordenador; **c)** a nomeação dos membros do Comitê de Sustentabilidade e Estratégia da Sociedade e escolha de seu coordenador; **d)** a nomeação dos membros do Comitê de Auditoria da Sociedade e escolha de seu coordenador e **e)** a nomeação dos Diretores, nos termos do parágrafo sexto do artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade. Discutidas e votadas as matérias, verificou-se que o Conselho de Administração, por votação unânime, deliberou o quanto segue: **a)** elegeu para compor a Diretoria Executiva da Sociedade, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2011: como Diretor Presidente, o Sr. **ANTONIO DOS SANTOS MACIEL NETO** (CPF/MF nº 532.774.067-68 – RG SSP/PR nº 1.004.997-0), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio de Celulose, o Sr. **ALEXANDRE YAMBANIS** (CPF/MF nº 563.561.458/20 – RG IFP/RJ nº 09.972.012-0), brasileiro, casado, administrador de empresas; como Diretor Executivo, responsável pelas Áreas de Estratégia, Novos Negócios e Relações com Investidores, o Sr. **ANDRÉ DORF** (CPF/MF nº 170.751.778-93 – RG SSP/SP nº 14.379.624-0), brasileiro, casado, administrador de empresas; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Finanças, o Sr. **BERNARDO SZPIGEL** (CPF/MF nº 069.291.337-87 – RG IFP/RJ nº 2.397.570), brasileiro, divorciado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Recursos Humanos, o Sr. **CARLOS ALBERTO GRINER** (CPF/MF nº 919.803.137-68 - RG IFP/RJ nº 04.824.352-1), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio de Papel, o Sr. **CARLOS ANÍBAL FERNANDES DE ALMEIDA JÚNIOR** (CPF/MF nº 910.169.166-04 - RG

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 11 de maio de 2010, às 18 horas).

SSP/MG nº M-4.379.898), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Operações, o Sr. **ERNESTO PERES POUSADA JUNIOR** (CPF/MF nº 125.547.758-00 - RG SSP/SP nº 13.196.844), brasileiro, casado, engenheiro; e como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **JOÃO COMÉRIO** (CPF/MF nº 817.893.007-20 - RG SGPC/ES nº 701.750), brasileiro, divorciado, engenheiro, todos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 8º andar – CEP 01452-919, registrando-se que os membros ora eleitos, que tomarão posse nesta data, não estão incursos em nenhum dos impedimentos previstos em lei; **b)** nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2013, como membros do Comitê de Gestão da Sociedade, os Srs. **DAVID FEFFER** (CPF/MF nº 882.739.628-49 – RG SSP/SP nº 4.617.720-6), brasileiro, casado, industrial, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 9º andar – CEP 01452-919; **ANTONIO DOS SANTOS MACIEL NETO**, supra qualificado e **MURILO CESAR LEMOS DOS SANTOS PASSOS** (CPF/MF nº 269.050.007-87 – RG IFP/RJ nº 762.280), brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 10º andar – CEP 01452-919, escolhendo-se o Sr. David Feffer como coordenador de tal Comitê; **c)** nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2013, como membros do Comitê de Sustentabilidade e Estratégia da Sociedade, os Srs. **CLÁUDIO THOMAZ LOBO SONDER** (CPF/MF nº 066.934.078-20 – RG SSP/SP nº 2.173.952), brasileiro, casado, engenheiro; **DANIEL FEFFER** (CPF/MF nº 011.769.138-08 - RG SSP/SP nº 4.617.718), brasileiro, casado, advogado; **DAVID FEFFER**, supra qualificado; e **JORGE FEFFER** (CPF/MF nº 013.965.718-50 – RG SSP-SP nº 4.617.719-X), brasileiro, divorciado, administrador de empresas, todos domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 9º andar - CEP 01452-919, escolhendo-se o Sr. Cláudio Thomaz Lobo Sonder como coordenador do referido Comitê; **d)** nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2013, como membros do Comitê de Auditoria da Sociedade, os Srs: **CLÁUDIO THOMAZ LOBO SONDER** e **DAVID FEFFER**, supra qualificados; **MARCO ANTONIO BOLOGNA** (CPF/MF nº 685.283.378-

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 11 de maio de 2010, às 18 horas).

04 - RG SSP/SP nº 6.391.996), brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua Monsenhor Antonio Pepe, 397, CEP 04357-080; e **OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO** (CPF/MF nº 037.057.307-20 – RG SSP/SP nº 7.158.672-6), brasileiro, casado, engenheiro químico, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1460 – cj. 84, CEP 04548-005, escolhendo-se o Sr. Marco Antonio Bologna como coordenador do referido Comitê e e) nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2011: como responsável pela Diretoria Jurídica, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças, o Sr. **LUIZ CESAR PIZZOTTI** (OAB/SP nº 77.397 – CPF/MF nº 011.727.138-12), brasileiro, casado, advogado; como responsável pela Diretoria de Auditoria, reportando-se ao Diretor Presidente o Sr. **MARIANO ZAVATTIERO** (CPF/MF nº 213.154.408-14 - RNE W381634-0 CGPI/DIREX/DFP), argentino, convivente em união estável, contador; como responsável pela Diretoria Industrial, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Operações, o Sr. **LUCIANO FERNANDES LOPES** (RG nº 04086521-4 IPF/RJ – CPF/MF nº 736.208.407-25), brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico; e como responsável pela Diretoria de Operações Florestais, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **MAURÍCIO BUENO PENTEADO** (RG nº 4.233.947-4 SSP/SP CPF/MF nº - 017.582.969-17), brasileiro, casado, engenheiro florestal, todos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8º andar – CEP 01452-919, que tomarão posse nesta data. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 11 de maio 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

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 11 de maio de 2010, às 18 horas).

---

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