

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 28 de julho de 2010, às 12:30 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 como ordem do dia: **a)** análise de proposta de alterações às atribuições da Diretoria Executiva da Sociedade e **b)** nomeação de Diretor, 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 dos presentes, deliberou o quanto segue: **a)** aprovou as seguintes alterações às atribuições da Diretoria Executiva da Sociedade: (i) o Sr. **ANDRÉ DORF**, atualmente Diretor Executivo responsável pelas Áreas de Estratégia, Novos Negócios e Relações com Investidores, passa a ser Diretor Executivo responsável pela Área de Novos Negócios; (ii) o Sr. **BERNARDO SZPIGEL**, atualmente Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças, passa a ser Diretor Executivo responsável pelas Áreas de Finanças e Estratégia; e (iii) o Sr. **ANTONIO DOS SANTOS MACIEL NETO**, atualmente Diretor Presidente, passa a acumular a Área de Relações com Investidores, consignando-se que as deliberações tomadas em relação a este item passarão a vigorar a partir de 16 de agosto de 2010; e **b)** 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 de Projetos de Implementação das Unidades Industriais de Celulose nos Estados do Maranhão e Piauí, reportando-se ao Diretor Presidente, o Sr. **LUÍS EDUARDO SIMONETTI BARONI** (RG nº 13.442.820-1 SSP/SP – CPF/MF nº 047.695.448-71) brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, domiciliado no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço residencial na Rua Rio de Janeiro, 2727, apto. 702, CEP 30160-042, que tomará posse em 17/08/2010. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 28 de julho de 2010, às 12:30 horas).

a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.
São Paulo, 28 de julho 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

Oscar de Paula Bernardes Neto
Conselheiro

Nildemar Secches
Conselheiro

Marco Antonio Bologna
Conselheiro