

**SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.**  
**(“Sociedade”)**  
**Companhia Aberta de Capital Autorizado**  
**CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55**  
**NIRE nº 29.300.016.331**

**EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Data, hora e local:** 10/08/2010, às 17:00 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 aprovou a proposta de pagamento de juros sobre capital próprio, no valor total de R\$ 58.827.713,35 (cinquenta e oito milhões, oitocentos e vinte e sete mil, setecentos e treze reais e trinta e cinco centavos), correspondendo a: R\$ 0,14433 (quatorze centavos de real e quatrocentos e trinta e três milésimos de centavos de real) por ação para as ações ordinárias; R\$ 0,15877 (quinze centavos de real e oitocentos e setenta e sete milésimos de centavo de real) por ação para as ações preferenciais classe “A”; e R\$ 0,15877 (quinze centavos de real e oitocentos e setenta e sete milésimos de centavo de real) por ação para as ações preferenciais classe “B”. Referidos juros sobre capital próprio serão creditados e pagos em 10/09/2010, com base na posição acionária de 10/08/2010, passando as ações a serem negociadas “ex-direitos” a partir de 11/08/2010.

**Presenças:** David Feffer, Daniel Feffer, Boris Tabacof, p.p. Antonio de Souza Corrêa Meyer, Claudio Thomaz Lobo Sonder, Jorge Feffer, p.p. Marco Antonio Bologna, Nildemar Secches e Oscar de Paula Bernardes Neto.

---