

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 30 de setembro de 2010, às 18h00, no escritório da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Sociedade”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Sociedade, estando presentes os membros abaixo 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 (i) acatar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Industrial, feito pelo Sr. **LUCIANO FERNANDES LOPES** e (ii) nomear um novo Diretor Industrial, nos termos do parágrafo sexto do artigo dezoito do Estatuto Social da Sociedade, para o preenchimento do cargo. Discutidas e analisadas as matérias, o Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, acatou o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Industrial ora apresentado e, em seguida, nomeou, em substituição, o Sr. **JOSÉ ALEXANDRE DE MORAES**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da cédula de identidade, RG nº 13.212.732/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 052.779.948-31, com endereço comercial na Rua Prudente de Moraes nº 4.006 – Areião, Suzano – SP. O Diretor ora nomeado tomará posse do seu cargo no dia 08 de outubro de 2010, sendo que o seu mandato expirar-se-á por ocasião da Reunião do Conselho de Administração que deverá ser realizada imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2011. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de setembro 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 30.09.2010 às 18h00)

Daniel Feffer
Vice-Presidente do Conselho

Boris Tabacof
Vice-Presidente do Conselho

Oscar de Paula Bernardes Neto
Conselheiro

Jorge Feffer
Conselheiro

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Conselheiro

Antonio de Souza Corrêa Meyer
Conselheiro

Marco Antonio Bologna
Conselheiro

Nildemar Secches
Conselheiro