

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 18 de março de 2011, às 17h00 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 Técnica, na forma do parágrafo sexto do artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade. Analisada e discutida a matéria, o Conselho de Administração nomeou, por unanimidade dos presentes, como responsável pela Diretoria Técnica, reportando-se ao Diretor Executivo de Operações, o Sr. **PAULO CELSO BASSETTI** (RG nº 5.321.805 SSP/SP e CPF/MF nº 071.453.308/49), brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial na Estrada 391, S/N – Limeira/SP, a tomar posse de seu cargo nesta data e que terá o mandato a expirar-se 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, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

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 18/03/2011 às 17:00hs)

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

Marco Antonio Bologna
Conselheiro

Nildemar Secches
Conselheiro

Oscar de Paula Bernardes Neto
Conselheiro