

SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF Nº 16.404.287/0001-55

NIRE Nº 29.300.016.331

SUMÁRIO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Segue sumário da reunião realizada aos 30 de janeiro de 2006:

Deliberar sobre a fixação de valores de alçada para a Diretoria: **a)** alienar, onerar e adquirir bens relativos ao ativo imobilizado; **b)** constituir garantia real e de alienação fiduciária em garantia; **c)** celebrar operações financeiras; **d)** celebrar contratos de venda de papel e/ou celulose, para o mercado doméstico e para o mercado internacional, e **e)** celebrar quaisquer outros contratos.
