

**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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 06 de abril de 2006, às 17:30 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia, estando presentes os membros abaixo assinados. Assumiu a presidência da reunião o Sr. David Feffer, o qual convidou a mim, Fábio Eduardo de Pieri Spina, para Secretário. A seguir, o Sr. Presidente esclareceu a seus pares que a presente reunião tinha por finalidade conhecer e deliberar sobre o “Código de Conduta Suzano”. Analisado o documento e discutido o assunto, o Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovou o documento em todos os seus termos e condições. Nada mais a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e conferida, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 06 de abril de 2006.

David Feffer  
Presidente da Mesa e Conselheiro

Fábio Eduardo de Pieri Spina  
Secretário

Demais membros do Conselho de Administração:

Antonio de Souza Corrêa Meyer

Boris Tabacof

Claudio Thomaz Lobo Sonder

Daniel Feffer

Jorge Feffer

Luciano Siani Pires

Marco Antonio Bologna

Oscar de Paula Bernardes Neto