

SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55

NIRE 29.300.016.331

SUMÁRIO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Segue sumário da reunião realizada aos 26 de abril de 2006, às 18:00 horas: **a)** eleição da Diretoria; **b)** nomeação dos membros do Comitê de Gestão e escolha de seu coordenador; **c)** nomeação dos membros do Comitê de Sustentabilidade e Estratégia e escolha de seu coordenador; e **d)** nomeação dos membros do Comitê de Auditoria e escolha de seu coordenador