

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 26 de abril de 2006, às 18:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração da Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A., 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, Fábio Eduardo de Pieri Spina, para secretariar os trabalhos. Em seguida esclareceu que a presente reunião tinha a seguinte ordem do dia: **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. Discutidas e votadas as matérias, verificou-se que o Conselho de Administração, por votação unânime, deliberou o quanto segue: **a)** elegeu para compor a Diretoria, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembléia Geral Ordinária de 2007: como Diretor Presidente, o Sr. **ANTONIO MACIEL NETO** (CPF/MF nº 532.774.067-68 – RG nº 1.004.997-0), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor, responsável pela Unidade de Negócio de Papel, o Sr. **ANDRÉ DORF** (CPF/MF nº 170.751.778-93 – RG SSP/SP nº 14.379.624-0), brasileiro, casado, administrador de empresas; como Diretor, responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **JOSÉ CARLOS MACEDO FERREIRA** (CPF/MF nº 746.906.478-87 – RG SSP/SP nº 4.663.797-7), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor, responsável pela Unidade de Negócio de Celulose, o Sr. **ROGÉRIO ZIVIANI** (CPF/MF nº 834.532.377-49 – RG SSP/SP nº 4.548.546), brasileiro, casado, administrador de empresas; como Diretor, responsável pelas Áreas de Finanças, Planejamento e Relações com Investidores, o Sr. **BERNARDO SZPIGEL** (CPF/MF nº 069.291.337-87 – RG IFP/RJ nº 2.397.570), brasileiro, divorciado, engenheiro; como Diretor, responsável pela Área de Logística e Competitividade, o Sr. **JOÃO MÁRIO LOURENÇO FILHO** (CPF/MF nº 072.924.548-95 – RG SSP/SP nº 11.048.601-8), brasileiro, casado, engenheiro de produção mecânica; como Diretor, responsável pela Área Industrial, o Sr. **JOSÉ MARCOS VETTORATO** (CPF/MF nº 371.175.808-87 – RG SSP/SP nº 4.776.603-7), brasileiro, casado, administrador de empresas; e como Diretor,

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A., realizada em 26.04.2006, às 18:00 horas).

responsável pelo Projeto de Expansão da Unidade Industrial de Mucuri, o Sr. **ERNESTO PERES POUSADA JUNIOR** (CPF/MF nº 125.547.758-00 - RG SSP/SP nº 13.196.844), brasileiro, casado, engenheiro mecânico, todos residentes e domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 8º andar – CEP 01452-919 - São Paulo – SP, registrando-se que os membros ora eleitos não estão incursos em nenhum dos impedimentos previstos em lei. Os Diretores ora eleitos tomarão posse na presente data, com exceção do Sr. Antonio Maciel Neto, que tomará posse em 01/06/2006, sendo que o atual mandato do Sr. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, como Diretor Presidente, estender-se-á até o dia 31/05/2006, registrando-se nesta oportunidade em que o Sr Murilo Passos está prestes a deixar a presidência da Companhia, os mais profundos e imensos agradecimentos ao profissional que durante vários anos empenhou sua dedicação e prestou relevantes serviços à Companhia; **b)** nomeou, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2008, como membros do **Comitê de Gestão** os Srs.: **DAVID FEFFER** (CPF/MF nº 882.739.628-49 – RG SSP/SP nº 4.617.720-6), brasileiro, casado, industrial, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 9º andar – CEP 01452-919 - São Paulo – SP; **FÁBIO EDUARDO DE PIERI SPINA** (CPF/MF nº 153.084.478-96 – RG SSP/SP nº 20.876.482-3), brasileiro, solteiro, advogado, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 9º andar – CEP 01452-919 – São Paulo – SP; **JOÃO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA** (CPF/MF nº 546.600.417-00 – RG DF nº 36.605.155-6), brasileiro, casado, economista, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 9º andar – CEP 01452-919 – São Paulo – SP; **ANTONIO MACIEL NETO**, supra qualificado e **MURILO CESAR LEMOS DOS SANTOS PASSOS** (CPF/MF nº 269.050.007-87 – RG IFP/RJ nº 762.280), brasileiro, casado, engenheiro, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 8º andar – CEP 01452-919 - São Paulo – SP; escolhendo-se o Sr. David Feffer como coordenador de tal Comitê, sendo que o mandato do Sr Antonio Maciel Neto neste Comitê terá início em 01/06/2006; **c)** nomeou, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2008, como membros do **Comitê de Sustentabilidade e Estratégia** os Srs.: **CLÁUDIO THOMAS LOBO SONDER** (CPF/MF nº 066.934.078-20 – RG SSP/SP nº 2.173.952), brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Elias Cutait nº 325 - CEP: 05672-020; **DANIEL FEFFER** (CPF/MF nº 011.769.138-08 - RG SSP/SP nº 4.617.718), brasileiro, casado, advogado, com endereço comercial na Av.

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A., realizada em 26.04.2006, às 18:00 horas).

Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 9º andar – CEP 01452-919 - São Paulo – SP; **DAVID FEFFER**, supra qualificado e **JORGE FEFFER** (CPF/MF nº 013.965.718-50 – RG SSP-SP nº 4.617.719-X), brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, com endereço comercial, na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 9º andar - CEP: 01452-919, escolhendo-se o Sr. Cláudio Thomaz Lobo Sonder como coordenador do referido Comitê; e **d)** nomeou, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2008, como Membros do **Comitê de Auditoria**, os Srs.: **CLÁUDIO THOMAS LOBO SONDER, DAVID FEFFER, FÁBIO EDUARDO DE PIERI SPINA, JOÃO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA**, supra qualificados; **MARCO ANTONIO BOLOGNA** (CPF/MF nº 685.283.378-04 - RG SSP/SP nº 6.391.996), brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Jurandir, 856, Hangar VII – 5º andar, CEP 04072-000 e **OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO** (CPF/MF nº 037.057.307-20 – RG SSP/SP nº 7.158.672-6), brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1460 – Cj.84, CEP 04548-005, escolhendo-se o Sr. Marco Antonio Bologna como coordenador do referido Comitê. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 26 de abril de 2006. . Os membros do Conselho de Administração: David Feffer, Daniel Feffer, Boris Tabacof, Marco Antonio Bologna, Claudio Thomaz Lobo Sonder, Antonio de Souza Corrêa Meyer, Jorge Feffer, Oscar de Paula Bernardes Neto e Luciano Siani Pires.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Fábio Eduardo de Pieri Spina
Secretário