



SUZANO
PAPEL E CELULOSE

Fato relevante

Suzano Papel e Celulose anuncia oferta pública secundária de ações

BNDES e Suzano Holding são os acionistas vendedores

São Paulo, 19 de dezembro de 2006 - A Suzano Papel e Celulose - (Suzano ou Companhia) - (Bovespa: SUZB5), um dos maiores produtores integrados de celulose e papel da América Latina, anuncia que, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 03 de janeiro de 2002, a Suzano Papel e Celulose S.A. ("Companhia") comunica a seus investidores e ao público em geral que:

Foi protocolado no dia 19 de dezembro de 2006, junto à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), pedido de registro de Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Preferenciais Classe "A" de emissão da Companhia ("Oferta"), conforme detalhado abaixo:

a) a Oferta compreenderá ações preferenciais Classe "A" da Companhia, e de titularidade das acionistas BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Suzano Holding S.A.;

b) a Oferta será conduzida em mercado de balcão não organizado, a ser realizada no Brasil, sob coordenação do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., na qualidade de Coordenador Líder, do Banco Itaú BBA S.A. e do Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., todos na qualidade de Coordenadores da Oferta, em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"); e

c) haverá, também, esforços de colocação no exterior, em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no Securities Act of 1933 dos Estados Unidos da América ("Securities Act") e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pela legislação brasileira, pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, sendo que nos Estados Unidos da América para investidores institucionais qualificados (Qualified Institutional Buyers), conforme definido na Regra 144A editada pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América ("SEC") e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, os esforços de colocação respeitarão a Regulamentação S editada pela SEC, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pela legislação brasileira, pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, respeitando a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor.

Não será realizado nenhum registro da Oferta na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil.

Informações a respeito da Oferta serão oportunamente divulgadas em Aviso ao Mercado, de acordo com o Artigo 53 da Instrução CVM 400.

A **Suzano Papel e Celulose** é um dos maiores produtores verticalmente integrados de papel e celulose de eucalipto da América Latina, com uma capacidade de produção de 1,2 milhão toneladas de celulose total e de 840 mil toneladas de papel e receitas de US\$ 1,4 bilhão. A Suzano Papel e Celulose oferece um amplo espectro de produtos de papel e celulose para os mercados doméstico e internacional, com posições de liderança em segmentos chave do mercado brasileiro e quatro linhas de produtos: (i) celulose de eucalipto; (ii) papel para imprimir e escrever não revestido; (iii) papel para imprimir e escrever revestido; e (iv) papelcartão. A Suzano Papel e Celulose detém 50% do capital da **Ripasa S.A. Celulose e Papel**, companhia, que produz celulose, papéis de imprimir e escrever, especiais, papelcartão e cartolinas. A Ripasa alcançou uma receita líquida de R\$ 1,4 bilhão e 646 mil toneladas de vendas em 2005 e possui quatro unidades industriais em São Paulo, além de áreas florestais totais de 86,4 mil ha.

Equipe de RI

Tel.: 55 11 3503
Gustavo Poppe - 9062
Fernando Mearim - 9359
Rosely D' Alessandro - 9355
Elaine Wandeur - 9061

Imprensa

Letícia Volponni
GWA Comunicação Integrada
leticia@gwacom.com
11 3816 3922



www.suzano.com.br
ri@suzano.com.br

