

**SUZANO 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 2007, às 18:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração da Suzano 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 como ordem do dia eleger a Diretoria da Sociedade. Discutida e votada a matéria, verificou-se que o Conselho de Administração, por votação unânime, 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 2008: como Diretor Presidente, o Sr. **ANTONIO DOS SANTOS MACIEL NETO** (CPF/MF nº 532.774.067-68 – RG SSP/PR 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 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; como Diretora, responsável pela Área de Recursos Humanos, a Sra. **DENISE ROCHA KNIJNIK** (RG nº 7002853609-SSP/RS; CPF/MF nº 352.782.420-00), brasileira, separada judicialmente, psicóloga; e como Diretor, 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,

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 26.04.2007, às 18:00 horas).

todos residentes e domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 8ºandar – CEP 01452-919 - São Paulo – SP, registrando-se que os membros ora eleitos, que tomarão posse nesta data, não estão incursos em nenhum dos impedimentos previstos em lei. 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 2007.

David Feffer  
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

Fábio Eduardo de Pieri Spina  
Secretário

Demais membros do Conselho de Administração:

Boris Tabacof

Daniel Feffer

Antonio de Souza Corrêa Meyer

Claudio Thomaz Lobo Sonder

Jorge Feffer

Luciano Siani Pires

Marco Antonio Bologna

Oscar de Paula Bernardes Neto