

**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 21 de junho de 2007, às 10:00 horas, no escritório da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Sociedade”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Sociedade, estando presentes os membros abaixo 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 Secretário. A seguir, o senhor Presidente esclareceu a seus pares que a presente reunião tinha por finalidade: (i) proceder-se à eleição de 1(um) diretor para a Sociedade; e (ii) consignar a alteração do nome e demais dados da Diretora responsável pela Área de Recursos Humanos da Sociedade. Discutidas e votadas as matérias, o Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes: (i) elegeu, para compor a Diretoria, com mandato a expirar-se na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembléia Geral Ordinária de 2008, como Diretor, responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **JOÃO COMÉRIO** (CPF/MF nº 817.893.007-20 - RG SGPC/ES nº 701.750), brasileiro, casado, engenheiro florestal, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8ºandar – CEP 01452-919; e (ii) tomou conhecimento da alteração dos dados pessoais da Diretora responsável pela Área de Recursos Humanos, em decorrência de recente alteração de seu estado civil, conforme seguem: Sra. **DENISE CASAGRANDE DA ROCHA** (CPF/MF nº 352.782.420-00 - RG SSP/SP nº 50.956.910-9), brasileira, separada judicialmente, psicóloga, domiciliada nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8ºandar – CEP 01452-919. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 21 de junho 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,

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A.,  
realizada em 21.06.2007 às 10:00 horas)

Daniel Feffer, Antonio de Souza Corrêa Meyer, Claudio Thomaz Lobo Sonder, Jorge  
Feffer, Luciano Siani Pires, Marco Antonio Bologna e Oscar de Paula Bernardes Neto.

---

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

Fábio Eduardo de Pieri Spina  
Secretário