

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55

N.I.R.E nº 29.300.016.331

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

Aos 26 de outubro de 2007, às 11:00 horas, no escritório administrativo da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, parte do 6º, 7º e 8º andares, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se a Diretoria da Companhia, convocada na forma estatutária, estando presentes os membros abaixo assinados. Assumiu a presidência da mesa o Sr. Antonio dos Santos Maciel Neto, que convidou a mim, Luiz Cesar Pizzotti, para Secretário. Abertos os trabalhos, foram discutidas e aprovadas, por unanimidade dos presentes: **(i)** a alteração do endereço da sede da Companhia localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 274 – bloco B, salas 121, 122 e 123, bairro Caminho das Árvores, CEP 41820-020, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.404.287/0001-55, que passará a localizar-se, a partir do próximo mês de novembro, na **Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1.752 – 2º andar, salas 206, 207 e 208, bairro Pituba, CEP 41810-012, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia**, e **(ii)** a alteração do endereço do escritório administrativo da Companhia, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355 – parte do 6º, 7º e 8º andares, CEP 01452-919, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.404.287/0033-32, que passará a localizar-se na **Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355 – em parte do 5º e 7º andares e no 6º e 8º andares, CEP 01452-919, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo**. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se esta ata que, lida e conferida, vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 26 de outubro de 2007.

Antonio dos Santos Maciel Neto
Presidente da Mesa e Diretor Presidente

Luiz Cesar Pizzotti
Secretário