

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55
NIRE 29.300.016.331

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em reunião realizada aos 10 de dezembro de 2007, às 18:00 horas, foi deliberado o que segue: (i) a criação da Diretoria Executiva de Operações, reunindo as atribuições da Diretoria Industrial e Diretoria de Suprimentos e Logística, sendo ocupada pelo Sr. Ernesto Peres Pousada Junior; (ii) a criação da Diretoria Executiva de Planejamento e Assuntos Corporativos, que cuidará do Planejamento Estratégico Corporativo, Novos Negócios, Fusões e Aquisições e Relações Institucionais, cujo responsável será eleito oportunamente; (iii) a alteração da denominação do título de Diretor estatutário para Diretor Executivo; (iv) a criação de três Diretorias não estatutárias, a seguir elencadas: (a) Diretoria Industrial, (b) Diretoria de Suprimentos e Logística, cujos responsáveis serão nomeados oportunamente e (c) Diretoria Jurídica, a ser ocupada pelo Sr Luiz Cesar Pizzotti.
