

SUZANO PAPEL E CELULOSES.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 20 de dezembro de 2007, às 17:00 horas, foi deliberado o pagamento de juros sobre capital próprio, com base nos resultados projetados para o exercício social de 2007, no montante de **R\$ 74.043.427,24**, sendo referido valor distribuído da seguinte forma: **R\$ 0,22635** (vinte e dois centavos de real e seiscentos e trinta e cinco milésimos de centavo de real) por ação para as ações ordinárias de dividendo pleno, **R\$ 0,22940** (vinte e dois centavos de real e novecentos e quarenta milésimos de centavo de real) por ação para as ações ordinárias emitidas em 26/01/2007, **R\$ 0,24899** (vinte e quatro centavos de real e oitocentos e noventa e nove milésimos de centavo de real) por ação para as ações preferenciais classe “A” de dividendo pleno, **R\$ 0,25087** (vinte e cinco centavos de real e oitenta e sete milésimos de centavo de real) por ação para as ações preferenciais classe “A” emitidas em 15/01/2007, e, **R\$ 0,24899** (vinte e quatro centavos de real e oitocentos e noventa e nove milésimos de centavo de real) por ação para as ações preferenciais classe “B”. Estes juros sobre o capital próprio serão atribuídos aos acionistas titulares das ações que se encontrem em circulação em 20 de dezembro de 2007 e serão creditados individualmente aos acionistas em 21 de dezembro de 2007, para o correspondente pagamento em 09 de janeiro de 2008 mediante crédito em conta bancária, ou pago em data posterior, para aqueles que não estejam devidamente cadastrados perante o banco depositário. As ações passarão a ser negociadas “ex-direitos” a partir de 21 de dezembro de 2007.