

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 13 de fevereiro de 2008, às 18:00 horas, foi deliberada, na forma do parágrafo sexto do artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade, a nomeação do responsável pela Diretoria de Suprimentos e Logística, Sr. Carlos Aníbal Fernandes de Almeida Júnior, a tomar posse em 01/07/2008.
