

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55

NIRE 29.300.016.331

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 13 de fevereiro de 2008, às 18:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Sociedade”), presentes os seus membros ao final assinados. Assumiu a presidência da reunião o Sr. David Feffer, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Fábio Eduardo de Pieri Spina, para secretariar os trabalhos. Com a palavra, o senhor Presidente informou que a presente reunião tinha como ordem do dia, nomear o responsável pela Diretoria de Suprimentos e Logística, na forma do parágrafo sexto do artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade. Analisada e discutida a matéria, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade dos presentes, nomear como responsável pela Diretoria de Suprimentos e Logística, reportando-se ao Diretor Executivo de Operações, o Sr. Carlos Aníbal Fernandes de Almeida Júnior (RG SSP/MG M4379898 – CPF/MF 910.169.166-04), brasileiro, casado, engenheiro eletricista, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 7º andar, nesta Capital, a tomar posse de seu cargo em 01/07/2008. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 13 de fevereiro de 2008.

David Feffer
Presidente da Mesa e Presidente do
Conselho

Fábio Eduardo de Pieri Spina
Secretário