

**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 18.07.08, às 10:00 horas, foi deliberada a eleição da Diretoria Executiva da Sociedade, que passará a ser composta da seguinte forma, a partir de 21.07.08:

Diretor Presidente - Antonio dos Santos Maciel Neto  
Diretor Executivo - Unidade de Negócio Papel - Carlos Aníbal F. de Almeida Jr  
Diretor Executivo - Unidade de Negócio Florestal - João Comério  
Diretor Executivo - Unidade de Negócio Celulose - Rogério Ziviani  
Diretor Executivo - Áreas de Finanças e Relações com Investidores - Bernardo Szpigel  
Diretor Executivo - Área de Operações - Ernesto Peres Pousada Junior  
Diretor Executivo - Áreas de Estratégia e Novos Negócios - André Dorf

A partir de 01.09.08, André Dorf passa a acumular a função de Diretor de Relações com Investidores, permanecendo Bernardo Szpigel responsável pela Área de Finanças.

---