

## SUZANO PAPEL E CELULOSES.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55

NIRE nº 29.300.016.331

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 18 de julho de 2008, às 10:00 horas, na Av. 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, André Hirschheimer, para secretariar os trabalhos. Em seguida, esclareceu que a presente reunião tinha como ordem do dia: **a)** a eleição dos membros para compor a Diretoria Executiva da Sociedade e **b)** a nomeação de Diretor, nos termos do parágrafo sexto do artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade. Discutidas e votadas as matérias, verificou-se que o Conselho de Administração, por votação unânime, deliberou o quanto segue: **a)** eleger para compor a Diretoria Executiva da Sociedade, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembléia Geral Ordinária de 2009: como Diretor Presidente, o Sr. **ANTONIO DOS SANTOS MACIEL NETO** (CPF/MF nº 532.774.067-68 – RG SSP/PR nº 1.004.997-0), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio de Papel, o Sr. **CARLOS ANÍBAL FERNANDES DE ALMEIDA JÚNIOR** (CPF/MF 910.169.166-04 - RG SSP/MG M4379898), brasileiro, casado, engenheiro eletricista; como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **JOÃO COMÉRIO** (CPF/MF nº 817.893.007-20 - RG SGPC/ES nº 701.750), brasileiro, casado, engenheiro florestal; como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio de Celulose, o Sr. **ROGÉRIO ZIVIANI** (CPF/MF nº 834.532.377-49 – RG SSP/SP nº 4.548.546), brasileiro, casado, administrador de empresas; como Diretor Executivo, responsável pelas Áreas de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **BERNARDO SZPIGEL** (CPF/MF nº 069.291.337-87 – RG IFP/RJ nº 2.397.570), brasileiro, divorciado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Operações, o Sr. **ERNESTO PERES POUSADA JUNIOR** (CPF/MF nº 125.547.758-00 - RG SSP/SP nº 13.196.844), brasileiro, casado, engenheiro mecânico; como Diretor Executivo, responsável pelas Áreas de Estratégia e Novos Negócios, o Sr. **ANDRÉ DORF** (CPF/MF nº 170.751.778-93 – RG SSP/SP nº 14.379.624-0), brasileiro, casado, administrador de empresas, todos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 8º andar – CEP 01452-919, registrando-se que: (i) os membros ora eleitos, que tomarão posse em 21.07.2008, não estão incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei; (ii) fica deliberado nesta data que o Sr. **BERNARDO SZPIGEL** permanecerá no cargo de Diretor de Relações com Investidores até 30.08.2008, data em que passará a ser exclusivamente responsável pela Área de Finanças, sendo que, a partir de 01.09.2008, o Sr. **ANDRÉ DORF**, Diretor Executivo responsável pelas Áreas de Estratégia e Novos Negócios, assumirá a área de Relações com Investidores, passando a exercer os cargos de Diretor Executivo responsável pelas Áreas de Estratégia e Novos Negócios e, cumulativamente, de Relações com Investidores; (iii) o Diretor Executivo responsável pela Área de Recursos Humanos será nomeado oportunamente e **b)** nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á

*(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 18.07.2008, às 10:00 horas).*

imediatamente após a Assembléia Geral Ordinária de 2009, como responsável pela Diretoria Jurídica, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças, o Sr. **LUIZ CESAR PIZZOTTI** (OAB/SP 77.397 – CPF/MF 011.727.138-12), brasileiro, casado, advogado, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8º andar – CEP 01452-919, que tomará posse em 21.07.08, sendo que os Diretores responsáveis pela Diretoria Industrial e Diretoria de Logística e Suprimentos, que deverão reportar-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Operações, serão nomeados oportunamente. Fica consignado, ainda, que a eleição dos Diretores Executivos ocorre de acordo com o programa de sucessão de executivos da Sociedade e segundo critérios de avaliação da performance dos mesmos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 18 de julho de 2008.

\_\_\_\_\_  
David Feffer  
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

\_\_\_\_\_  
André Hirschheimer  
Secretário

Demais membros do Conselho de Administração:

\_\_\_\_\_  
Boris Tabacof

\_\_\_\_\_  
Daniel Feffer

\_\_\_\_\_  
Antonio de Souza Corrêa Meyer

\_\_\_\_\_  
Claudio Thomaz Lobo Sonder

\_\_\_\_\_  
Jorge Feffer

\_\_\_\_\_  
Oscar de Paula Bernardes Neto

\_\_\_\_\_  
Marco Antonio Bologna

\_\_\_\_\_  
Nildemar Secches