

## 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 05 de agosto de 2008, às 15:30 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 a seguinte ordem do dia: **a)** a nomeação dos membros do Comitê de Gestão da Sociedade e escolha de seu coordenador; **b)** a nomeação dos membros do Comitê de Sustentabilidade e Estratégia da Sociedade e escolha de seu coordenador; e **c)** a nomeação dos membros do Comitê de Auditoria da Sociedade e escolha de seu coordenador. Discutidas e votadas as matérias, verificou-se que o Conselho de Administração, por votação unânime, deliberou o quanto segue: **a)** nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembléia Geral Ordinária de 2010, como membros do **Comitê de Gestão** da Sociedade, os Srs. **DAVID FEFFER** (CPF/MF nº 882.739.628-49 – RG SSP/SP nº 4.617.720-6), brasileiro, casado, industrial, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 9º andar – CEP 01452-919; **ANTONIO DOS SANTOS MACIEL NETO** (CPF/MF nº 532.774.067-68 – RG SSP/PR nº 1.004.997-0), brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 8º andar – CEP 01452-919; e **MURILO CESAR LEMOS DOS SANTOS PASSOS** (CPF/MF nº 269.050.007-87 – RG IFP/RJ nº 762.280), brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 10º andar – CEP 01452-919, escolhendo-se o Sr. David Feffer como coordenador de tal Comitê; **b)** nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembléia Geral Ordinária de 2010, como membros do **Comitê de Sustentabilidade e Estratégia** da Sociedade, os Srs. **CLÁUDIO THOMAS LOBO SONDER** (CPF/MF nº 066.934.078-20 – RG SSP/SP nº 2.173.952), brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado nesta Capital, na Rua Elias Cutait nº 325 - CEP 05672-020; **DANIEL FEFFER** (CPF/MF nº 011.769.138-08 - RG SSP/SP nº 4.617.718), brasileiro, casado, advogado, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 9º andar – CEP 01452-919; **DAVID FEFFER**, supra qualificado; e **JORGE FEFFER** (CPF/MF nº 013.965.718-50 – RG SSP-SP nº 4.617.719-X), brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 9º andar - CEP: 01452-919, escolhendo-se o Sr. Cláudio Thomaz Lobo Sonder como coordenador do referido Comitê; e **c)** nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembléia Geral Ordinária de 2010, como membros do **Comitê de Auditoria** da Sociedade, os Srs: **CLÁUDIO THOMAS LOBO SONDER** e **DAVID FEFFER**, supra qualificados; **MARCO ANTONIO BOLOGNA** (CPF/MF nº 685.283.378-04 - RG SSP/SP nº 6.391.996), brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua George Aestman, 280 - CEP 05690-000; e **OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO** (CPF/MF nº 037.057.307-20 – RG SSP/SP nº 7.158.672-6), brasileiro, casado, engenheiro químico, domiciliado nesta

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 05.08.2008, às 15:30 horas).

Capital, com endereço comercial na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1460 – Cj.84, CEP 04548-005, escolhendo-se o Sr. Marco Antonio Bologna como coordenador do referido Comitê. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 05 de agosto de 2008.

---

David Feffer  
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

---

André Hirschheimer  
Secretário