

**SUZANO PAPEL E CELULOSES.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55

NIRE nº 29.300.016.331

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Em reunião do Conselho de Administração, realizada em 13/08/2008, às 15:00 horas, foram deliberados os assuntos da ordem do dia conforme segue: (a) autorização da cisão total do patrimônio da Ripasa S.A. Celulose e Papel ("Ripasa"), com versão de parcelas do seu patrimônio líquido contábil para a Suzano Papel e Celulose S.A. ("Companhia"), para Votorantim Celulose e Papel S.A. e para a Asapir Produção Florestal e Comércio Ltda., baseada em (i) "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Cisão Total do Patrimônio da Ripasa S.A. Celulose e Papel" e (ii) "Laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da Ripasa S.A. Celulose e Papel" elaborado pela Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes, bem como (b) ratificação dos atos praticados pelos administradores da Companhia, visando a efetivação da cisão total descrita no item (a) acima e (c) autorização do encaminhamento à Assembléia Geral do assunto relacionado à cisão total da Ripasa, bem como do plano de outorga de opção de compra de ações da Companhia.