

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 11 de setembro de 2008, às 16:00 horas, no escritório da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Sociedade”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Sociedade, estando presentes os membros abaixo 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 eleição de um membro para compor a Diretoria da Sociedade. Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, elegeu o Sr. **CARLOS ALBERTO GRINER** (CPF/MF nº 919.803.137-68 - RG nº 04.824.352-1 IFP/RJ), brasileiro, casado, engenheiro civil, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8º andar – CEP 01452-919, como Diretor Executivo da Sociedade, responsável pela Área de Recursos Humanos, com mandato a expirar-se na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembléia Geral Ordinária de 2009. Fica consignado que o Diretor Executivo ora eleito tomará posse oportunamente e não está incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 11 de setembro de 2008.

David Feffer
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

André Hirschheimer
Secretário