

**SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.**  
Companhia Aberta de Capital Autorizado  
CNPJ nº 16.404.287/0001-55  
N.I.R.E. nº 29.300.016.331

## **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** 29 de abril de 2009, às 10:00 horas, na sede social, na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752 – 2º andar, salas 206, 207 e 208, Salvador, Bahia. **PRESENÇA:** acionistas representando mais de 2/3 do capital votante e também acionistas titulares de ações preferenciais, estas sem direito a voto; auditoria externa independente, Ernst Young Auditores Independentes S/S (CRC nº 2 SP 015199/O-6-F-BA), representada pela Srta. Renata Katayama Pricoli Amaro e o membro do Conselho Fiscal, Sr. Rubens Barletta. **INSTALAÇÃO:** André Dorf. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Luiz Cesar Pizzotti; Secretário: Henrique Araújo Torreira de Mattos.

### **PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS LIDOS:**

- a) edital de convocação publicado nos jornais Gazeta Mercantil, Diário Oficial do Estado da Bahia e A Tarde, nos dias 14, 15 e 16, todos do corrente mês;
- b) relatório da administração, demonstrações financeiras, demonstrações financeiras consolidadas do exercício encerrado em 31.12.2008, pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, publicados nos jornais Gazeta Mercantil em 27.03.2009, A Tarde e no Diário Oficial do Estado da Bahia, em 28.03.2009 e Proposta da Diretoria Executiva para destinação de resultados.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

#### **Em Assembleia Geral Ordinária:**

**PRIMEIRA:** aprovou, por unanimidade de votos dos acionistas ordinaristas presentes, o relatório da administração, as demonstrações financeiras, as demonstrações financeiras consolidadas do exercício encerrado em 31.12.2008, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, ficando consignado que dentre os acionistas ordinaristas presentes, ninguém estava impedido de votar, nos termos do § 1º, artigo 134 da lei das Sociedades Anônimas;

**SEGUNDA:** deliberou, por unanimidade de votos dos acionistas ordinaristas presentes, que em fase do prejuízo apurado no exercício (2008), no montante de **R\$ 451.757.878,12** (quatrocentos e cinquenta e um milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e doze centavos), a não distribuição de dividendos conforme Proposta da Diretoria Executiva, ficando consignado que dentre os acionistas ordinaristas presentes, ninguém estava impedido de votar, nos termos do § 1º, artigo 134 da lei das Sociedades Anônimas;

(continuação da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 29.04.2009, às 10:00 horas).

**TERCEIRA:** os acionistas preferencialistas presentes, indicados pelos n° 4 a 17, 19 a 37 e 39 a 78 elegeram para integrar o Conselho Fiscal os Srs. José Luiz Montans Anacleto Júnior e Maurício Jonas de Oliveira, adiante qualificados, sendo o primeiro membro efetivo e o segundo seu suplente, sendo que os acionistas identificados ao final pelos números 18 e 38 abstiveram-se de votar, registrando-se ainda que os acionistas identificados pelos números 3 e 3A indicaram os nomes de Terumi Zukeran e Carlos Roberto Lopes, para titular e suplente, respectivamente, do Conselho Fiscal, os quais não foram eleitos em função de votos insuficientes; e os controladores, por sua vez, elegeram para integrar o mesmo Conselho, como efetivos, os Srs. **LUIZ AUGUSTO MARQUES PAES** e **RUBENS BARLETTA** e, como respectivos suplentes, os Srs. **ROBERTO FIGUEIREDO MELLO** e **LUIZ GONZAGA RAMOS SCHUBERT**, adiante qualificados, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2010, ficando referido órgão, portanto, assim constituído: **Efetivos:** **LUIZ AUGUSTO MARQUES PAES** (CPF/MF n° 045.320.388-47 - RG SSP/SP n° 12.605.359-5), brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1306, 2° andar, Cj. 22, CEP 04547-005; **RUBENS BARLETTA** (CPF/MF n° 397.909.328-04 - RG SSP/SP n° 3.540.429-2), brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Praça Ramos de Azevedo, 209 - 5.º andar - Conjunto 52 - CEP 01037-010 e **JOSÉ LUIZ MONTANS ANACLETO JÚNIOR** (CPF/MF n° 040.547.696-59 - RG MG-10 345 916), brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço residencial na Rua Viradouro, n° 97 - apto. 72, CEP 04538-110; e como seus respectivos **Suplentes:** **ROBERTO FIGUEIREDO MELLO** (CPF/MF n° 532.755.358-20 - RG SSP/SP n° 3.922.596), brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Libero Badaró, 293 - 27º andar, CEP 01095-900; **LUIZ GONZAGA RAMOS SCHUBERT** (CPF/MF n° 080.501.128-53 - RG SSP/SP n° 2.560.033), brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Senador Paulo Egídio, 72 - 15º andar, CEP 01006-010 e **MAURÍCIO JONAS DE OLIVEIRA** (CPF/MF n° 251.176.838-03 - RG SSP/SP n° 19.503.423) brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço na Rua Oscar Bressane, n° 415, CEP 04151-040, consignando que os eleitos, que tomarão posse oportunamente, respeitado o prazo legal aplicável, não se encontram incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei. Cada membro efetivo do Conselho Fiscal receberá a remuneração mínima prevista em lei; e

**QUARTA:** fixou, por unanimidade de votos dos acionistas ordinaristas presentes, o valor da remuneração global anual dos administradores da Sociedade em até o equivalente em reais a 4.124 (quatro mil, cento e vinte e quatro) Pisos Salariais Anuais da Categoria Profissional dos Papeleiros de São Paulo, cabendo ao

(continuação da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 29.04.2009, às 10:00 horas).

Conselho de Administração, na forma estatutária, deliberar sobre a distribuição de tais verbas entre os seus membros e os da Diretoria.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

Registrou o aumento do capital social, homologado na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 09.05.2008, em decorrência de solicitações de conversão de debêntures da 4ª emissão da Sociedade, que resultaram na emissão de 59 ações ordinárias e 118 ações preferenciais classe “A”. Dessa forma, o capital social foi aumentado em R\$ 3.062,10 (três mil, sessenta e dois reais e dez centavos), totalizando R\$ 2.054.429.845,57 (dois bilhões, cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) retificando, portanto, o valor anteriormente descrito em ata de Reunião do Conselho de Administração datada em 09.05.2008. Por consequência, o “caput” do artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade passa a ter a seguinte redação: “O capital social subscrito é R\$ 2.054.429.845,57 (dois bilhões, cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), dividido em 314.482.496 (trezentos e quatorze milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis) ações, sem valor nominal, das quais 107.821.512 (cento e sete milhões, oitocentos e vinte e um mil, quinhentos e doze) são ordinárias, nominativas, 205.120.105 (duzentos e cinco milhões, cento e vinte mil, cento e cinco) são preferenciais classe “A” e 1.540.879 (um milhão, quinhentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e nove) são preferenciais classe “B”, ambas escriturais.”

Fica autorizada a publicação desta ata na forma prevista no §2º do artigo 130 da Lei de Sociedade por Ações.

Lida e aprovada, vai esta assinada pelos presentes. Salvador, 29 de abril de 2009.

---

Luiz Cesar Pizzotti  
Presidente da Mesa

---

Henrique Araújo Torreira de Mattos  
Secretário

---

1) SUZANO HOLDING S.A.  
p.p. Luiz Cesar Pizzotti

(continuação da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 29.04.2009, às 10:00 horas).

---

2) IPLF HOLDING S.A  
p.p. Henrique Araújo Torreira de Mattos

---

3) CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS  
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI  
p.p. José Washington Eustáquio dos Santos

---

3A) BNDES PART SA BNDESPAR  
p.p. José Washington Eustáquio dos Santos

---

4) CSHG CARTEIRA ADMINISTRADA  
REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

5) CSHG VERDE MASTER  
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

6) GREEN HG FUND LLC  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

7) SKOPOS HG GREY CITY FUND, LLC  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

8) CSHG QUETZAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
p.p. Cintia Silva Carneiro

(continuação da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 29.04.2009, às 10:00 horas).

---

9) SKOPOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

10) SKOPOS HG BRK FUND LLC  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

11) CSHG VERDE EQUITY MASTER  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

12) CSHG STAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

13) SKOPOS FUND, LLC  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

14) CLUBE DE INVESTIMENTO DEC  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

14A) LONG BRASIL AÇÕES  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

15) BT PENSION SCHEME  
p.p. Cintia Silva Carneiro

(continuação da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 29.04.2009, às 10:00 horas).

---

16) THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN  
LTD RE: MTBC400035147  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

17) VANGUARD EMERGING MARKETS  
STOCK INDEX FUND  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

18) HARBOR INTERNATIONAL FUND  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

19) STATE STREET EMERGING MARKETS  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

20) BRAZIL MSCI EMERGING MARKETS  
INDEX COMMON TRUST FUND  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

21) IBM SAVINGS PLAN  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

22) STATE STREET BANK AND TRUST CO INVESTMENT  
FUNDS FOR TAX RETIREMENT PLANS  
p.p. Cintia Silva Carneiro

(continuação da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 29.04.2009, às 10:00 horas).

---

23) JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL  
EQUITY INDEX TRUST B

p.p. Cintia Silva Carneiro

---

24) USAA EMERGING MARKETS FUND

p.p. Cintia Silva Carneiro

---

25) DIMENSIONAL EMERGING MARKETS FUND INC.

p.p. Cintia Silva Carneiro

---

26) EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF  
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.

p.p. Cintia Silva Carneiro

---

27) ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND

p.p. Cintia Silva Carneiro

---

28) BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA

p.p. Cintia Silva Carneiro

---

29) LAZARD EMERGING MARKETS FUND

p.p. Cintia Silva Carneiro

---

30) LAZARD RETIREMENT EMERG MKTS  
PORTFOLIO OF THE LAZARD RETIREMENT SERIES INC.

p.p. Cintia Silva Carneiro

(continuação da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 29.04.2009, às 10:00 horas).

---

31) THE LAZARD FUNDS INC.  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

32) EMERGING MARKETS EQUITY GROUP TRUST  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

33) GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF  
SEVENTH DAY ADVENTISTS  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

34) LAZARD EMERGING MARKETS GROWTH FUND  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

35) ULTRA SERIES FUND – INTERNATIONAL STOCK FUND  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

36) THE JAMES IRVINE FOUNDATION  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

37) FIRST AMERICAN INVESTMENT FUNDS INC.  
INTERNATIONAL SELECT FUND  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

38) COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND  
p.p. Cintia Silva Carneiro



(continuação da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 29.04.2009, às 10:00 horas).

---

39) PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT  
SYSTEM OF MISSISSIPPI

p.p. Cintia Silva Carneiro

---

40) LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS, PLC

p.p. Cintia Silva Carneiro

---

41) COLUMBIA ACORN INTERNATIONAL

p.p. Cintia Silva Carneiro

---

42) WANGER INTERNATIONAL SMALL CAP ADVISOR

p.p. Cintia Silva Carneiro

---

43) BGI EM MARK STR INSIG FUND LTD

p.p. Cintia Silva Carneiro

---

44) CAISSE DEPOT ET PLAC DU QUEBEC

p.p. Cintia Silva Carneiro

---

45) DIMENSIONAL FUNDS PLC

p.p. Cintia Silva Carneiro

---

46) EATON VAN STR EMERG MARK FUND

p.p. Cintia Silva Carneiro

(continuação da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 29.04.2009, às 10:00 horas).

---

47) EATON VAN TAX MAN EM MKTS FUND .  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

48) EMERGING MARKETS INDEX FUND E .  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

49) EMERGING M S FREE EQ IND FUND .  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

50) GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST .  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

51) GEUT EMERGING EQUITY PASSIVE 1 .  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

52) HALLIBURTON C E BEN MAS TRUST .  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

53) HARBOR C GR TR FOR DEF BEN PL .  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

54) HERMES I F P O B OF HER GL EMF .  
p.p. Cintia Silva Carneiro

(continuação da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 29.04.2009, às 10:00 horas).

---

55) LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

56) MERRILL LYN LAT AMER FUND INC  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

57) MFS EMERG MARKETS EQUITY FUND  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

58) NORTHWESTERN M S F I EMEP  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

59) SPDR S P EM MARK SMALL CAP ETF  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

60) STATE F M FUND TR INT EQ FUND  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

61) STATE F V PROD TR INT EQ FUND  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

62) DIMENSIONAL FUNDS II, PLC  
p.p. Cintia Silva Carneiro

(continuação da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 29.04.2009, às 10:00 horas).

---

63) VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

64) VANGUARD T I S I F D S E V A N S F  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

65) T R P I F T R O W E P R L A M E R F U N  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

66) T R O W E P R I C E F U N D S S I C A V  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

67) VANGUARD FTSE ALL WORLD  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

68) PPL SERVICES CORPORATION  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

69) TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

70) COUNTY EMPLOYEES  
p.p. Cintia Silva Carneiro

(continuação da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 29.04.2009, às 10:00 horas).

---

71) MFS MERIDIEN FUNDS  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

72) STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

73) THE DFA INVESTMENT  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

74) THE TEXAS EDUCATION  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

75) THE CALIFORNIA STATE TEACHERS  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

76) VANGUARD T W F S I EQ IND FDS  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

77) BLACKROCK GLOBAL FUNDS  
p.p. Cintia Silva Carneiro

---

78) MFS VARIABLE INSURANCE  
p.p. Cintia Silva Carneiro