

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.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 29 de abril de 2011, às 19:00 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 a seguinte ordem do dia **a)** a eleição dos membros para compor a Diretoria Executiva da Sociedade e **b)** a nomeação dos Diretores, 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)** elegeu para compor a Diretoria Executiva da Sociedade, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2012: como Diretor Presidente, Diretor Executivo de Relações com Investidores e também responsável pela Área de Estratégia, 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 Área de 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; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Finanças, 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 Recursos Humanos, o Sr. **CARLOS ALBERTO GRINER** (CPF/MF nº 919.803.137-68 - RG IFP/RJ nº 04.824.352-1), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio de Papel, o Sr. **CARLOS ANÍBAL FERNANDES DE ALMEIDA JÚNIOR** (CPF/MF nº 910.169.166-04 - RG SSP/MG nº M-4.379.898), brasileiro, casado, 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; e 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, divorciado, engenheiro, todos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 29 de abril de 2011, às 19:00 horas).

na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 8º andar – CEP 01452-919, registrando-se que os membros ora eleitos, que tomarão posse nesta data, não estão incursos em nenhum dos impedimentos previstos em lei; e **b)** nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2012: como responsável pela Diretoria Jurídica, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças, o Sr. **LUIZ CESAR PIZZOTTI** (OAB/SP nº 77.397 – CPF/MF nº 011.727.138-12), brasileiro, casado, advogado; como responsável pela Diretoria de Auditoria, reportando-se ao Diretor Presidente o Sr. **MARIANO ZAVATTIERO** (CPF/MF nº 213.154.408-14 - RNE W381634-0 CGPI/DIREX/DFP), argentino, convivente em união estável, contador; como responsável pela Diretoria de Operações Comerciais da Unidade de Negócio de Papel, reportando-se ao Diretor Executivo da Unidade de Negócio de Papel, o Sr. **LEONARDO BARRETTO DE ARAUJO GRIMALDI** (RG SSP/SP 337.977.07 – CPF/MF 650.128.445-72), brasileiro, casado, administrador de empresas; como responsável pela Diretoria de Operações Florestais, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **MAURÍCIO BUENO PENTEADO** (RG nº 4.233.947-4 SSP/SP CPF/MF nº - 017.582.969-17), brasileiro, casado, engenheiro florestal; como responsável pela Diretoria de Projetos de Implementação das Unidades Industriais de Celulose nos Estados do Maranhão e Piauí, reportando-se ao Diretor Presidente, o Sr. **LUÍS EDUARDO SIMONETTI BARONI** (RG nº 13.442.820-1 SSP/SP – CPF/MF nº 047.695.448-71) brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, todos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8º andar – CEP 01452-919; como responsável pela Diretoria Industrial, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Operações, o Sr. **JOSÉ ALEXANDRE DE MORAES**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da cédula de identidade, RG nº 13.212.732/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 052.779.948-31, domiciliado em Suzano, com endereço comercial na Rua Prudente de Moraes nº 4.006 – Areião, Suzano – SP; como responsável pela Diretoria Técnica, reportando-se ao Diretor Executivo de Operações, o Sr. **PAULO CELSO BASSETTI** (RG nº 5.321.805 SSP/SP e CPF/MF nº 071.453.308/49), brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado em Limeira, com endereço comercial na Estrada 391, S/N – Limeira-SP, que tomarão posse nesta data. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião,

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 29 de abril de 2011, às 19:00 horas).

da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 29 de abril de 2011.

David Feffer
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

André Hirschheimer
Secretário

Boris Tabacof
Vice-Presidente do Conselho

Daniel Feffer
Vice-Presidente do Conselho

Antonio de Souza Corrêa Meyer
Conselheiro

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Conselheiro

Jorge Feffer
Conselheiro

Marco Antonio Bologna
Conselheiro

Nildemar Secches
Conselheiro

Oscar de Paula Bernardes Neto
Conselheiro