

**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 23 de setembro de 2011, às 18h00, 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, Maria Cecília de Castro Neves, para secretariar os trabalhos. Em seguida, esclareceu que a presente reunião tinha como ordem do dia, eleger um membro para compor a Diretoria da Sociedade. Discutida e analisada a matéria, o Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, elegeu o Sr. **ALBERTO MONTEIRO DE QUEIROZ NETTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 07578580-8 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 843.603.807-04, que passará a ter o endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 8º andar – CEP 01452-919, como Diretor Executivo, responsável pela Área de Finanças e Relações com Investidores. O Diretor Executivo ora eleito tomará posse do seu cargo no dia 26/09/2011, sendo que o seu mandato expirar-se-á por ocasião da Reunião do Conselho de Administração que deverá ser realizada imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2012. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 23 de setembro de 2011.

---

David Feffer  
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

---

Maria Cecília de Castro Neves  
Secretária

---

Boris Tabacof  
Vice-Presidente do Conselho

---

Daniel Feffer  
Vice-Presidente do Conselho

---

Antonio de Souza Corrêa Meyer  
Conselheiro

---

Claudio Thomaz Lobo Sonder  
Conselheiro

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A.,  
realizada em 23.09.2011 às 18h00)

---

Jorge Feffer  
Conselheiro

---

Marco Antonio Bologna  
Conselheiro

---

Nildemar Secches  
Conselheiro

---

Oscar de Paula Bernardes Neto  
Conselheiro