



SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55
NIRE 29.300.016.331

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

São convidados os acionistas da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Sociedade”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, no dia 27 de abril de 2012, às 9:30 horas, na sede social, na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752 – 10º andar, salas 1009, 1010 e 1011, na Cidade de Salvador-BA, a fim de discutirem e deliberarem a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Extraordinária:

Alteração dos seguintes dispositivos do Estatuto Social da Sociedade:

- 1) aumento do capital social, no montante de R\$ 760.386.201,12, sem emissão de novas ações, mediante a capitalização parcial de recursos existentes na conta Outros Resultados Abrangentes e consequente alteração do *caput* do artigo 5º;
- 2) adaptação às exigências do Regulamento de Listagem Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBovespa e consequentes inserções de § único ao artigo 1º e § 2º ao artigo 15, e
- 3) adaptação ao que dispõe o artigo 6º da Lei 12.431/2011, que dispensa a exigência da condição de acionista por membro do Conselho de Administração e consequente alteração do artigo 17.

Em Assembleia Geral Ordinária:

- 1) relatório da Administração e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2011, acompanhados dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal;
- 2) destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2011;
- 3) eleição do Conselho Fiscal e fixação da remuneração de seus membros, e
- 4) fixação da remuneração anual global dos órgãos de Administração (Conselho de Administração e Diretoria).

Solicitamos que os instrumentos de representação e o comprovante de titularidade das ações para participação na assembleia sejam entregues na sede da Sociedade, com antecedência mínima de 48 horas da sua realização.

Salvador, 11 de abril de 2012.

David Feffer
Presidente do Conselho de Administração