

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 14 de maio de 2012, às 14:00 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 membros abaixo assinados, e os membros do Conselho Fiscal, Srs. Rubens Barletta, Luiz Augusto Marques Paes e Jaime Luiz Kalsing. Assumiu a presidência da reunião o Sr. David Feffer, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Maria Cecilia Castro Neves Ipiña, para Secretária. O Sr. Presidente esclareceu que esta reunião tinha por finalidade examinar a Proposta da Administração para (i) a criação de capital autorizado para as ações ordinárias de emissão da Sociedade e fixação de um limite de até 260.039.904 (duzentas e sessenta milhões, trinta e nove mil, novecentas e quatro) ações ordinárias; (ii) a alteração do limite do capital autorizado atualmente existente das ações preferenciais classe A de emissão da Sociedade, para admitir um limite de até 517.079.808 (quinhentas e dezessete milhões, setenta e nove mil, oitocentas e oito) ações desta classe, e (iii) a alteração da redação do Parágrafo Primeiro do Artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade, para refletir as matérias previstas nos itens (i) e (ii). Analisadas e discutidas as matérias, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade dos votos, a proposta ora apresentada em todos os seus termos e condições, autorizando (i) a convocação da assembleia de acionistas para a deliberação da alteração estatutária e demais matérias inerentes ao assunto e (ii) a Diretoria da Sociedade a praticar todos os atos e a firmar os documentos necessários à implementação e formalização das deliberações ora tomadas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 14 de maio de 2012.

David Feffer

Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña

Secretária

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 14.05.2012 às 14:00 horas)

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