

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 09 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 seus membros ao final assinados. Assumiu a presidência da reunião o Sr. David Feffer, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Maria Cecília Castro Neves Ipiña, 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; **b)** a nomeação dos Diretores, nos termos do parágrafo sexto do artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade, e **c)** a nomeação de membros para compor o Comitê de Gestão 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 2013: como Diretor Presidente, o Sr. **ANTONIO DOS SANTOS MACIEL NETO** (CPF/MF nº 532.774.067-68 – RG nº 1.004.997-0 SSP/PR), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **ALBERTO MONTEIRO DE QUEIROZ NETTO** (CPF/MF nº 843.603.807-04 - RG nº 07578580-8 IFP/RJ), brasileiro, casado, administrador de empresas; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Recursos Humanos, o Sr. **CARLOS ALBERTO GRINER** (CPF/MF nº 919.803.137-68 - RG nº 04.824.352-1 IFP/RJ), 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 nº M-4.379.898 SSP/MG), 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 nº 13.196.844 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro, e como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **PAULO CELSO BASSETTI** (CPF/MF nº 071.453.308-49 - RG nº 5.321.805 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas, todos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Av.

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 09 de maio de 2012, às 14:00 horas).

Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 8º andar, Município e Estado de São Paulo, 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; **b)** nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2013: como responsável pela Diretoria Jurídica, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças, o Sr. **LUIZ CESAR PIZZOTTI** (CPF/MF nº 011.727.138-12 - OAB/SP nº 77.397), brasileiro, casado, advogado; como responsável pela Diretoria de Controladoria e Desempenho, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças, o Sr. **RENATO TYSZLER** (CPF/MF nº 082.109.987-65 - RG nº 09.937.851-5 IFP/RJ), brasileiro, casado, administrador de empresas; 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 de Recursos Humanos, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Recursos Humanos; o Sr. **ODOARDO CARSUGHI** (CPF/MF nº 125.726.498-29 - RG nº 151102107 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; como responsável pela Diretoria de Distribuição da Unidade de Negócio de Papel, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócio de Papel, o Sr. **FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA** (CPF/MF nº 142.667.458-93 - RG nº 22.797.002-0 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; 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** (CPF/MF nº 650.128.445-72 - RG nº 337.977.07 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas; como responsável pela Diretoria de Operações Florestais Nordeste, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **CESAR AUGUSTO GRAESER** (CPF/MF nº 470.138.189-68 - RG nº 3.008.454 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; como responsável pela Diretoria de Operações Florestais Bahia, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **OSNI APARECIDO SANCHEZ** (CPF/MF nº 004.213.968-65 - RG nº 8.991.615 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; como responsável pela Diretoria do Projeto Grandis, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Operações, o

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 09 de maio de 2012, às 14:00 horas).

Sr. **ADRIANO CANELA** (CPF/MF nº 948.069.936-20 - RG nº 23.512.243-39 SSP/SP), brasileiro, separado judicialmente, engenheiro; como responsável pela Diretoria de *Supply Chain*, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Operações, o Sr. **GUSTAVO HENRIQUE BRAGA COUTO** (CPF/MF nº 617.152.125-68 - RG nº 5.002.772-73 SSP/BA), brasileiro, casado, engenheiro; como responsável pela Diretoria Industrial, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Operações, o Sr. **JOSÉ ALEXANDRE DE MORAES** (CPF/MF nº 052.779.948-31 – RG nº 13.212.732 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro, e como responsável pela Diretoria de Operações Comerciais da Unidade de Celulose, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócio de Celulose, o Sr. **ANTONIO FERNANDO ELIAS** (CPF/MF nº 866.019.898-00 - RG nº 67020628 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro, todos com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 8º andar, Município e Estado de São Paulo, CEP 01452-919, que tomarão posse nesta data e c) nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2013, como membros do Comitê de Gestão da Sociedade: os Srs. **CLÁUDIO THOMAZ LOBO SONDER** (CPF/MF nº 066.934.078-20 – RG nº 2.173.952 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro, e **MARCELO FERIOZZI BACCI**, CPF/MF nº 165.903.168-05 – RG nº 18.153.504 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas, ambos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 10º andar, Município e Estado de São Paulo, CEP 01452-919. Fica, portanto, tal órgão composto da seguinte forma: David Feffer (Coordenador), Antonio dos Santos Maciel Neto, Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Cláudio Thomaz Lobo Sonder e Marcelo Feriozzi Bacci. Fica consignado, ainda, que a eleição dos Diretores Executivos ocorre de acordo com o programa de sucessão de executivos da Sociedade e segundo critérios de avaliação da performance dos mesmos. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 09 de maio de 2012.

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 09 de maio de 2012, às 14:00 horas).

David Feffer
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

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
p/p - Claudio Thomaz Lobo Sonder