

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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: 30 de maio de 2012, às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, na Avenida Professor Magalhães Neto, 1752, 10º andar, salas 1009, 1010 e 1011, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia. **PRESENÇA:** acionistas representando mais de 2/3 do capital votante e acionistas detentores de ações preferenciais, estas sem direito a voto; Sr. Rubens Barletta, membro do Conselho Fiscal da Sociedade. **INSTALAÇÃO:** Alberto Monteiro de Queiroz Netto. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Alberto Monteiro de Queiroz Netto; Secretário: Luiz Cesar Pizzotti.

PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS LIDOS:

- a) edital de convocação publicado nos Valor Econômico e A Tarde, assim como no Diário Oficial do Estado da Bahia, edições de 15, 16 e 17 de maio de 2012, e
- b) proposta da administração para a criação de capital autorizado para as ações ordinárias de emissão da Sociedade, alteração do limite do capital autorizado atualmente existente das ações preferenciais classe A de emissão da Sociedade e, conseqüentemente alteração do seu estatuto social (“Estatuto Social”).

DELIBERAÇÕES: aprovou, por unanimidade de votos dos acionistas ordinaristas presentes, a proposta da administração para 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 e 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. Por consequência, o § 1º do artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade passa a ter a seguinte redação: **Art. 5º...§ 1º** - Por deliberação do Conselho de Administração, o capital social poderá ser aumentado, independentemente de reforma estatutária, até o limite de 260.039.904 (duzentas e sessenta milhões, trinta e nove mil, novecentas e quatro) ações ordinárias, 517.079.808 (quinhentas e dezessete milhões, setenta e nove mil, oitocentas e oito) ações preferenciais classe “A” e 3.000.000 (três milhões) ações preferenciais classe “B”, todas exclusivamente escriturais.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi autorizada a publicação desta ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do Art. 130, Parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76. Os termos desta ata foram aprovados pelos acionistas presentes, que a subscrevem. Salvador, 30 de maio de 2012.

Alberto Monteiro de Queiroz Netto
Presidente

Luiz Cesar Pizzotti
Secretário

SUZANO HOLDING S.A.
p.p. Luiz Cesar Pizzotti

IPLF HOLDING S.A.
p.p. Luiz Cesar Pizzotti