

**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

### **EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Data, hora e local:** 31/05/2012, às 15:00 horas, no escritório da Sociedade, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, CEP 01452-919, São Paulo-SP.

**Sumário dos fatos:** o Conselho de Administração aprovou alienação de imóveis da Sociedade, consistentes nos 5º, 6º, 7º e 8º andares do imóvel localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, nesta Capital, bem como as suas respectivas vagas nas garagens.

**Presenças:** David Feffer - Presidente da Mesa e Presidente do Conselho. Maria Cecilia Castro Neves Ipiña – Secretária. Demais membros do Conselho de Administração: Boris Tabacof, Daniel Feffer, Antonio de Souza Corrêa Meyer, Claudio Thomaz Lobo Sonder, Jorge Feffer, Marco Antonio Bologna, Nildemar Secches e Oscar de Paula Bernardes Neto.

---

Confere com a original.

---

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña  
Secretária