

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: 29/06/2012, às 18:00 horas, no escritório da Sociedade, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP.

Sumário dos fatos: o Conselho de Administração autorizou a Diretoria da Sociedade a repactuar as condições de uma operação de pré-pagamento de exportação, celebrada em outubro/2008 com o Banco Bradesco S.A. (Cayman), de forma que o vencimento da aludida operação, anteriormente previsto para novembro/2012 (parcela única), seja postergado para junho/2016, dezembro/2016 e junho/2017, através de 3 parcelas iguais de US\$ 66.666.666.

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