

**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:** 03/07/2012, 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 contratar as seguintes aplicações financeiras, conforme descritas a seguir: (i) R\$ 500.000.127,64 em operações compromissadas, junto ao BANCO BRADESCO S.A., pelo prazo de 02 anos; (ii) R\$ 500.000.019,20 em operações compromissadas, junto ao BANCO ITAU BBA S.A, pelo prazo de 02 anos; (iii) R\$ 250.000.000,00 em CDB, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo prazo de 05 anos; (iv) R\$ 173.000.000,00 em CDB, junto ao BANCO DO BRASIL S.A., pelo prazo de 02 anos.

**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