

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: 11/07/2012, às 15:00 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 aprovou: (a) a alteração de atribuição de responsabilidades de Diretor da Sociedade, Sr. **CESAR AUGUSTO GRAESER**, atualmente Diretor responsável pela Diretoria de Operações Florestais Nordeste, que passa a ser responsável pela Diretoria de Operações Florestais Sudeste, continuando a reportar-se ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócio Florestal e (b) a nomeação dos seguintes Diretores da Sociedade, nos termos do § 6º do artigo 18 do seu Estatuto Social, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a AGO de 2013: como responsável pela Diretoria de Operações Florestais Nordeste, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **JULIO CESAR OHLSON** e como responsável pela Diretoria de Relações Institucionais, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Recursos Humanos, o Sr. **JORGE EMANUEL REIS CAJAZEIRA**.

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