

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55
NIRE 29.300.016.331

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 27 de julho de 2012, às 18:00 horas, no escritório da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Sociedade”), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Sociedade, estando presentes os membros abaixo assinados. Assumiu a presidência da reunião o Sr. David Feffer, o qual convidou a mim, Maria Cecília Castro Neves Ipiña, para Secretária. A seguir, o Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião havia sido convocada para: (i) homologar o aumento do capital social da Sociedade, representado pela emissão de 1.961.722 (um milhão, novecentas e sessenta e uma mil, setecentos e vinte e duas) ações ordinárias e 3.923.557 (três milhões, novecentas e vinte e três mil, quinhentas e cinquenta e sete) ações preferenciais classe A, ao preço unitário de R\$ 4,00 (quatro reais) totalizando, R\$ 23.541.116,00 (vinte e três milhões, quinhentos e quarenta e um mil, cento e dezesseis reais), em decorrência de solicitações de conversão de: (a) 8.681 (oito mil, seiscentos e oitenta e uma) debêntures da 1ª série e 17.361 (dezessete mil, trezentas e sessenta e uma) debêntures da 2ª série da 4ª emissão de debêntures da Sociedade e (b) 3.906 (três mil, novecentas e seis) debêntures da 1ª série e 7.813 (sete mil, oitocentas e treze) debêntures da 2ª série da 5ª emissão de debêntures da Sociedade, realizadas desde 28 de junho de 2012, conforme o previsto nos instrumentos de escritura da 4ª e 5ª emissão de debêntures da Sociedade. O aumento do capital social, nos termos acima referidos, foram autorizados pelas Assembleias Gerais Extraordinárias da Sociedade realizadas em 6 de julho de 2006 e 12 de maio de 2011, que deliberaram, respectivamente, a respeito da realização da 4ª e 5ª emissões de debêntures conversíveis em ações da Sociedade. Todas as ações emitidas possuem e possuirão os mesmos direitos e vantagens estatutariamente atribuídos atualmente e no futuro à respectiva espécie e classe, sendo que as ações emitidas em decorrência da conversão da 4ª emissão participarão “pro rata temporis” dos resultados relativos ao exercício social em que foram emitidas e as ações emitidas em decorrência da conversão da 5ª emissão participarão integralmente de tais resultados; e (ii) consignar que, em decorrência da presente homologação, fica refletido que o capital social da Sociedade é de R\$ 4.897.882.196,48 (quatro bilhões, oitocentos e noventa e sete milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos) dividido em 771.970.708 (setecentas e setenta e uma milhões, novecentas e setenta mil, setecentas e oito) ações, sem valor nominal, das quais 261.607.392 (duzentas e sessenta e uma milhões, seiscentas e sete mil, trezentas e noventa e duas) são ordinárias, nominativas, 508.422.497 (quinhentos e oito milhões, quatrocentas e vinte e duas mil, quatrocentas e noventa e sete) são preferenciais classe A e 1.940.819 (um milhão, novecentas e quarenta mil e oitocentas e dezenove) são preferenciais classe B, ambas escriturais. O estatuto social da Sociedade será atualizado com o novo valor do capital social da Sociedade quando da realização da primeira Assembleia Geral de Acionistas da Sociedade após esta data. Analisadas as matérias, estas restaram aprovadas por unanimidade, ficando a Diretoria autorizada a adotar todos os atos necessários para a efetivação da referida homologação. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 27.07.2012, às 18:00 horas).

lavrou esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 27 de julho de 2012.

David Feffer
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

Maria Cecilia Castro Neves Ipiã
Secretária

Daniel Feffer
Vice-Presidente do Conselho

Boris Tabacof
Vice-Presidente do Conselho

Antonio de Souza Corrêa Meyer
Conselheiro

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Conselheiro

Jorge Feffer
Conselheiro

Marco Antonio Bologna
Conselheiro

Nildemar Secches
Conselheiro

Oscar de Paula Bernardes Neto
Conselheiro