

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 19 dias de setembro de 2012, às 18:00 horas, 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 Suzano Papel e Celulose S.A. (“Sociedade”), presentes os membros abaixo assinados. Assumiu a presidência da reunião o Sr. David Feffer, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Maria Cecília Castro Neves Ipiña, para Secretária. O Sr. Presidente esclareceu que esta reunião tinha por finalidade homologar o aumento do capital social da Sociedade, representado pela emissão de 109.520.672 (cento e nove milhões, quinhentas e vinte mil, seiscentas e setenta e duas) ações ordinárias e 217.536.747 (duzentas e dezessete milhões, quinhentas e trinta e seis mil, setecentas e quarenta e sete) ações preferenciais classe A, ao preço unitário de R\$ 4,00 (quatro reais) totalizando, R\$ 1.308.229.676,00 (um bilhão, trezentos e oito milhões, duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais), em decorrência de solicitações de conversão de 397.620 (trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e vinte) debêntures da 1ª série e 789.783 (setecentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e três) debêntures da 2ª série da 5ª emissão de debêntures da Sociedade, realizadas desde 06 de agosto de 2012, conforme o previsto no instrumento de escritura da 5ª emissão de debêntures da Sociedade. O aumento do capital social, nos termos acima referidos, foi autorizado pela Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade realizada em 12 de maio de 2011, que deliberou a respeito da realização da 5ª emissão 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, participando integralmente dos resultados do exercício, e consignar que, em decorrência da presente homologação, fica refletido que o capital social da Sociedade é de R\$ 6.240.708.616,48 (seis bilhões, duzentos e quarenta milhões, setecentos e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) dividido em 1.107.677.313 (um bilhão, cento e sete milhões, seiscentas e setenta e sete mil, trezentas e treze) ações, sem valor nominal, das quais 371.128.064 (trezentas e setenta e uma milhões, cento e vinte e oito mil, sessenta e quatro) são ordinárias, nominativas, 734.608.430 (setecentas e trinta e quatro milhões, seiscentas e oito mil, quatrocentas e trinta) 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. Analisada a matéria, esta restou aprovada 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

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 19.setembro.2012 às 18 horas)

se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 19 de setembro de 2012.

David Feffer
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
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