

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF N° 16.404.287/0001-55

NIRE N° 29.300.016.331

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, Hora e Local: Em 22 de novembro de 2012, às 15 horas, no escritório da Suzano Papel e Celulose S/A (“Companhia”), localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, Pinheiros, CEP 01452-919, Cidade e Estado de São Paulo.

2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa: Presidente: David Feffer; Secretária: Maria Cecilia Castro Neves Ipiña.

4. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem reservas, resolveram:

4.1 Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Antonio dos Santos Maciel Neto ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, renúncia esta com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2013;

4.2 Consignar o agradecimento do Conselho de Administração aos valiosos serviços prestados à Companhia pelo Sr. Antonio dos Santos Maciel Neto, que, por meio de sua colaboração, envolvimento, liderança e engajamento, foi figura fulcral no crescimento e na mudança de patamar da Companhia nos últimos anos, nos termos da carta a ser divulgada pelo Presidente do Conselho de Administração ao diretor renunciante, a cujos termos o Conselho de Administração se associou;

4.3 Eleger, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Walter Schalka, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na rua Olegário Mariano, 840, São Paulo, inscrito no CPF/MF sob o número 060.533.238-02, com mandato até a reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2013;

4.4 Consignar que o mandato do Diretor Presidente ora eleito terá início em 1º de janeiro de 2013.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 22 de novembro de 2012.

David Feffer
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

Maria Cecília Castro Neves Ipiña
Secretária

Boris Tabacof
Vice-Presidente do Conselho

Daniel Feffer
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