

**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 07 de janeiro de 2013, às 18:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Sociedade”), presentes os seus membros ao final assinados. Assumiu a presidência da reunião o Sr. David Feffer, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Maria Cecilia Castro Neves Ipiña, para secretariar os trabalhos. Em seguida, esclareceu que a presente reunião tinha como ordem do dia a nomeação de membro para compor o Comitê de Gestão, tendo em vista renúncia apresentada pelo Sr. Antonio dos Santos Maciel Neto como membro do referido comitê. Discutida e votada a matéria, verificou-se que o Conselho de Administração, por votação unânime, deliberou a nomeação, como membro do Comitê de Gestão da Sociedade, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2013, o Sr. **WALTER SCHALKA** (CPF/MF nº 060.533.238-02 – RG nº 6.567.956-8), brasileiro, casado, engenheiro, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, nesta Capital. O Comitê de Gestão fica, portanto, composto da seguinte forma: David Feffer (Coordenador), Walter Schalka, Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Claudio Thomaz Lobo Sonder e Marcelo Feriozzi Bacci. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 07 de janeiro de 2013.

---

David Feffer  
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

---

Maria Cecilia 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

---

Oscar de Paula Bernardes Neto  
Conselheiro