

## **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 11 de março de 2013, às 15:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, Cidade e Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Sociedade”), presentes os membros abaixo assinados, e a convite, o Sr. Walter Schalka (Diretor Presidente), outros Diretores Executivos da Sociedade, os Srs. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos e Marcelo Feriozzi Bacci (membros do Comitê de Gestão) e os membros do Conselho Fiscal, Srs. Rubens Barletta, Luiz Augusto Marques Paes e Jaime Luiz Kalsing. Assumiu a presidência da reunião o Sr. David Feffer, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Maria Cecilia Castro Neves Ipiña, para Secretária. O Sr. Presidente esclareceu que esta reunião tinha por finalidade: (i) examinar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, as Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, a Proposta de Destinação do Resultado do Exercício relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, bem como a Projeção de Resultados da Sociedade, em observância à Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002. Discutidas as matérias, foram aprovados os documentos acima mencionados, decidindo os senhores conselheiros emitir, por unanimidade, o seguinte "PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - O Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., no exercício de suas atribuições previstas na lei e no estatuto social, vem aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, as Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, a Proposta de Destinação do Resultado do Exercício referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, que lhes foram encaminhados, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes "KPMG Auditores Independentes", bem como a Projeção de Resultados da Sociedade, em observância à Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002. São Paulo, 11 de março de 2013.” e (ii) examinar proposta para distribuição de dividendos, no valor total de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), a serem imputados à Reserva Estatutária Especial, para pagamento no dia 10/05/2013, com base na posição acionária de 30/04/2013, passando as ações a serem negociadas “ex-direitos” a partir de 02/05/2013. Após debatida, referida proposta restou aprovada, devendo a mesma ser encaminhada à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas agendada para o próximo dia 30 de abril. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes, São Paulo, 11 de março de 2013.

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 11.03.2013 às 15:00 horas)

---

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