

**SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.**  
**Companhia Aberta de Capital Autorizado**  
**CNPJ nº 16.404.287/0001-55**  
**N.I.R.E. nº 29.300.016.331**  
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** 30 de abril de 2013, às 10:00 horas, na sede social, na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 10º andar, salas 1009, 1010 e 1011, Bairro Pituba, Município de Salvador, Estado da Bahia, CEP 41810-012. **PRESENÇA:** acionistas representando mais de 2/3 do capital votante e também acionistas titulares de ações preferenciais, estas sem direito a voto; auditoria externa independente, KPMG Auditores Independentes (CRC nº SP 014428/F-7), representada pelo Sr. Antomar de Oliveira Rios (CRC IBA017715/O-5) e o membro do Conselho Fiscal, Sr. Rubens Barletta. **INSTALAÇÃO:** Alberto Monteiro de Queiroz Netto. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Rubens Barletta; Secretária: Giulianna Daibem Bazalia Gori.

**PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS LIDOS:**

- a) edital de convocação publicado nos jornais Valor Econômico, nos dias 15, 16 e 17, no Diário Oficial do Estado da Bahia, nos dias 13, 16 e 17 e A Tarde, nos dias 13, 15 e 16, todos do corrente mês;
- b) relatório da administração, demonstrações financeiras, demonstrações financeiras consolidadas do exercício encerrado em 31.12.2012, pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, publicados nos jornais Valor Econômico, A Tarde e no Diário Oficial do Estado da Bahia, em 13.03.2013;
- c) proposta da administração para alteração dos seguintes dispositivos do Estatuto Social da Sociedade (“Estatuto Social”): (i) inclusão de atividade de geração e comercialização de energia elétrica no objeto social e consequente alteração da redação do artigo 4º e (ii) registro do aumento do capital social, conforme deliberado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 27.06, 27.07 e 19.09 do ano de 2012, modificando-se a redação do “caput” do artigo 5º; e
- d) proposta da administração para distribuição de dividendos no valor total de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

**PRIMEIRA:** aprovou, por unanimidade de votos dos acionistas ordinários presentes, o relatório da administração, as demonstrações financeiras, as demonstrações financeiras consolidadas do exercício encerrado em 31.12.2012, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, ficando consignado que dentre os

acionistas ordinaristas presentes, ninguém estava impedido de votar, nos termos do § 1º, artigo 134 da Lei das Sociedades por Ações;

**SEGUNDA:** deliberou, por unanimidade de votos dos acionistas ordinaristas presentes, que ao prejuízo apurado no exercício findo em 31.12.2012, no montante de R\$ 182.125.692,53 (cento e oitenta e dois milhões, cento e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), fosse dada a seguinte destinação: R\$ 32.730.513,91 (trinta e dois milhões, setecentos e trinta mil, quinhentos e treze reais e noventa e hum centavos), a serem absorvidos pela conta de Outros Resultados Abrangentes e R\$ 149.395.178,62 (cento e quarenta e nove milhões, trezentos e noventa e cinco mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), a serem absorvidos pela Reserva Estatutária Especial, ficando consignado que dentre os acionistas ordinaristas presentes, ninguém estava impedido de votar, nos termos do § 1º, artigo 134 da Lei das Sociedades por Ações;

**TERCEIRA:** por unanimidade de votos dos acionistas ordinaristas presentes, foram eleitos para compor o Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016: **Presidente - DAVID FEFFER** (CPF/MF nº 882.739.628-49 – RG nº 4.617.720-6 SSP/SP), brasileiro, casado, empresário, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 01452-919; **Vice- Presidente – CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER** (CPF/MF nº 066.934.078-20 – RG 2.173.952 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro químico, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 01452-919, São Paulo/SP; **Vice-Presidente – DANIEL FEFFER** (CPF/MF nº 011.769.138-08 - RG nº 4.617.718 SSP/SP), brasileiro, casado, advogado, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 01452-919; **demais membros: ANTONIO DE SOUZA CORRÊA MEYER** (CPF/MF nº 215.425.978-20 – RG nº 3.334.695-1 SSP/SP), brasileiro, casado, advogado, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, 12º andar, Bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 01451-000; **ANTONIO DOS SANTOS MACIEL NETO** (CPF/MF nº 532.774.067-68 – RG nº 1.004.997-0 SSP/PR), brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Ibirapuera 2822, 1º andar, Bairro Moema, São Paulo/SP, CEP 04028-002; **JORGE FEFFER** (CPF/MF nº 013.965.718-50 – RG nº 4.617.719-X SSP/SP), brasileiro, divorciado, administrador de empresas, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 01452-919; **MARCO ANTONIO BOLOGNA** (CPF/MF nº 685.283.378-04 - RG nº 6.391.996 SSP/SP), brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Jurandir, 856, hangar 7, 7º andar, Bairro Jardim Ceci, São Paulo/SP, CEP 04072-000; **NILDEMAR SECCHES**, (CPF/MF nº 589.461.528-34 – RG nº 3.997.339-6 SSP/SP), brasileiro, viúvo, engenheiro mecânico, domiciliado, com endereço comercial na Rua Viradouro,

63, conjunto 132, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-110, e **OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO** (CPF/MF nº 037.057.307-20 – RG nº 7.158.672-6 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro químico, domiciliado em São Paulo/SP, na Rua José de Cristo Moreira, 110, apto. 71, Bairro Real Parque Morumbi, CEP 05688-090, consignando que os eleitos que tomarão posse oportunamente, respeitado o prazo legal aplicável, não se encontram incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei;

**QUARTA:** os acionistas preferencialistas presentes, identificados ao final pelos números 03 a 11, 18 a 25, 27 a 35, 37 a 55, com abstenção dos acionistas números 12 a 17, 36 e voto contrário do acionista identificado pelo número 26, elegeram para integrar o Conselho Fiscal os Srs. **AMAURI SEBASTIAO NIEHUES**, e **MARCOS LUIZ GALLES**, adiante qualificados, sendo o primeiro membro efetivo e o segundo seu suplente; e os controladores, por sua vez, elegeram para integrar o mesmo Conselho, como efetivos, os Srs. **LUIZ AUGUSTO MARQUES PAES** e **RUBENS BARLETTA** e, como respectivos suplentes, os Srs. **ROBERTO FIGUEIREDO MELLO** e **LUIZ GONZAGA RAMOS SCHUBERT**, adiante qualificados, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2014, ficando referido órgão, portanto, assim constituído: Efetivos: **LUIZ AUGUSTO MARQUES PAES** (CPF/MF nº 045.320.388-47 - RG nº 12.605.359-5 SSP/SP), brasileiro, casado, advogado, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1306, 2º andar, conjunto 22, Bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-005; **RUBENS BARLETTA** (CPF/MF nº 397.909.328-04 – RG nº 3.540.429-2 SSP/SP), brasileiro, divorciado, advogado, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Praça Ramos de Azevedo, 209, 5º andar, conjunto 52, Bairro República, São Paulo/SP, CEP 01037-010 e **AMAURI SEBASTIAO NIEHUES**, (CPF/MF nº 424.473.649-20 - RG nº 1.326.708-1 SSP/PR) brasileiro, casado, economiário, domiciliado em Curitiba/PR, com endereço comercial na Rua Angelo Sampaio, 967 Apto 501, Bairro Batel, Curitiba/PR, CEP 80250-120 e como seus respectivos Suplentes: **ROBERTO FIGUEIREDO MELLO** (CPF/MF no. 532.755.358-20 – RG no. 3.922.596 SSP/SP), brasileiro, casado, advogado, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Líbero Badaró, 293 – 27º andar, São Paulo/SP, CEP 01009-907; **LUIZ GONZAGA RAMOS SCHUBERT** (CPF/MF nº 080.501.128-53 – RG nº 2.560.033-3 SSP/SP), brasileiro, viúvo, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Praça Ramos de Azevedo nº 209 – 5º andar, conjunto 52, Bairro República, São Paulo/SP, CEP 01037-010 e **MARCOS LUIZ GALLES** (CPF/MF nº 204.220.839-68 – RG nº 915.346-2 SSP/PR), brasileiro, casado, economiário, domiciliado em Cornélio Procópio/PR, na Avenida Santos Dumont nº 404, Bairro Centro, CEP 86300-000, consignando que os eleitos, que tomarão posse oportunamente, respeitado o prazo legal aplicável, não se encontram incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei. Cada membro efetivo do Conselho Fiscal receberá a remuneração mínima prevista em lei nos termos do § 3º, artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações; e

**QUINTA:** fixou, por unanimidade de votos dos acionistas ordinaristas presentes, o valor da remuneração global anual dos administradores da Sociedade em até R\$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil reais), cabendo ao Conselho de Administração, na forma estatutária, deliberar sobre a individualização de tais verbas entre os seus membros e os da Diretoria.

#### **Em Assembleia Geral Extraordinária:**

**PRIMEIRA:** aprovou, por unanimidade dos acionistas ordinaristas presentes, a inserção, no objeto social, de atividade de geração e comercialização de energia elétrica. Desta forma, o artigo 4º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: Art. 4º - A sociedade tem por objeto: a) a fabricação, o comércio, a importação e a exportação de celulose, papel e de outros produtos oriundos da transformação de essências florestais, incluindo a reciclagem destes, bem assim de produtos relacionados ao setor gráfico; b) a formação e a exploração de florestas homogêneas, próprias ou de terceiros, diretamente ou através de contratos com empresas especializadas em silvicultura e manejo florestal; c) a prestação de serviços, a importação, a exportação e a exploração de bens relacionados ao objeto da sociedade; d) o transporte, por conta própria e de terceiros; e) a participação, como sócia ou acionista, de qualquer outra sociedade ou empreendimento; f) a operação de terminais portuários e g) a geração e a comercialização de energia elétrica;

**SEGUNDA:** aprovou o registro, por unanimidade dos acionistas ordinaristas presentes, do aumento do capital social da Sociedade, conforme deliberado nas Reuniões do Conselho de Administração, realizadas em 27.06, 27.07 e 19.09 do ano de 2012, em decorrência de aprovações ao aumento de capital social, ocorridas dentro do limite do capital autorizado, em virtude da oferta pública primária de ações e homologações de aumento de capital por solicitações de conversão de debêntures da 4ª e 5ª emissão, que resultaram na emissão de 698.784.912 ações, sendo 231.088.160 ações ordinárias, 467.682.032 ações preferenciais classe “A” e 14.720 ações preferenciais classe “B” de emissão da Sociedade. Desta forma, o caput do artigo 5º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: **Art. 5º** - O capital social subscrito é 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 um 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.

**TERCEIRA:** aprovou, por unanimidade dos acionistas ordinaristas presentes, a distribuição de dividendos no montante total de **R\$ 100.000.000,00** (cem milhões de

reais), a serem distribuídos aos acionistas e debitados da Reserva Estatutária Especial, da seguinte forma: **R\$ 0,08655** (oito centavos de real e seiscentos e cinquenta e cinco milésimos de centavo de real) para as ações ordinárias de dividendo pleno; **R\$ 0,09521** (nove centavos de real e quinhentos e vinte e um milésimos de centavo de real) para as ações preferenciais classe “A” de dividendo pleno, **R\$ 0,34519** (trinta e quatro centavos de real e quinhentos e dezenove milésimos de centavo de real) para as ações preferenciais classe “B” de dividendo pleno; **R\$ 0,03984** (três centavos de real e novecentos e oitenta e quatro milésimos de centavo de real) para as ações ordinárias “pro rata” emitidas em 16.07.2012 e **R\$ 0,04669** (quatro centavos de real e seiscentos e sessenta e nove milésimos de centavo de real) para as ações preferenciais classe “A” “pro-rata” emitidas em 05.07.2012. Os dividendos ora propostos deverão ser pagos, (creditados em conta) aos acionistas em 10.05.2013, com base na posição acionária desta data, passando as ações a serem negociadas “ex-direitos” a partir de 02.05.2013.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, fica autorizada a publicação desta ata na forma prevista no §2º do artigo 130 da Lei de Sociedade por Ações, que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Salvador, 30 de abril de 2013.

---

Rubens Barletta  
Presidente da Mesa

---

Giulianna Daibem Bazalia Gori  
Secretária

---

1) SUZANO HOLDING S.A.  
p.p. Giulianna Daibem Bazalia Gori

---

2) IPLF HOLDING S.A  
p.p. Giulianna Daibem Bazalia Gori

---

3) CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO  
BRASIL

---

4) BNY MELLON ARX INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

---

5) BNY MELLON CELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

---

6) BNY MELLON ARX MODENA INSTITUCIONAL GEAP FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

---

7) FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SABESPREV BMA INCOME

---

8) FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TOP ATLAS

---

9) NUCLEOS III BNY MELLON ARX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

---

10) BNY MELLON CAPIBARIBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

---

p.p. Felipe de Abreu Cáceres (representando os acionistas identificados pelos nºs 03 a 10)

---

11) Rubens Barletta

---

12) ORBE VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE  
AÇÕES

---

13) ORBE ICATU SEG PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO  
MULTIMERCADO

---

14) AVATAR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

---

15) FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VITORIA

---

16) OPERA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

---

p.p. Alexandre Fernandes de Melo Lopes (representando os acionistas identificados  
pelos n°s 12 a 16)

---

17) FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - PAULISTA  
p.p. Daniel Jose Lemos

---

18) ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS  
EQUITY PORTFOLIO

---

19) CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD

---

20) CITY OF NEW YORK GROUP TRUST

---

21) DREYFUS INTERNATIONAL FUNDS, INC. - DREYFUS BRAZIL EQUITY FUND

---

22) EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS EMERGING MARKET EQUITY FUND

---

23) EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND

---

24) EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND

---

25) FIRST TRUST BRAZIL ALPHADDEX FUND

---

26) FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND

---

27) FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST

---

28) FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST



---

29) GMO FUNDS PLC

---

30) GMO MEANE REVERSION FUND (ONSHORE) A SERIES OF GMO  
MASTER PORTIFOLIOS (ONSHORE), L.P.

---

31) HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST

---

32) IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND

---

33) LETKO BROSSEAU EMERGING MARKETS EQUITY FUND

---

34) MANAGED PENSION FUNDS LIMITED

---

35) MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE

---

36) NATIONAL PENSION SERVICE

---

37) PICTET - TIMBER

---

38) PPL SERVICES CORPORATION MASTER TRUST

---

39) SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF

---

40) STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

---

41) STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUND

---

42) STATE STREET EMERGING MARKETS

---

43) TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS

---

44) TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS

---

45) THE GMO EMERGING MARKETS FUND

---

46) THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE

---

47) THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD

---

48) VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY IINDEX FUNDS

---

49) VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF  
VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS

---

50) FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT  
INDEX FUND

---

51) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

---

52) NORGES BANK

---

53) PUBLIC EMPLOYEES RETIMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO

---

54) AMUNDI FUNDS

---

55) AMUNDI ACTIONS EMERGENTS

---

p.p Marco Antonio Iamnhuk (representando os acionistas identificados pelos n°s 18 a  
55)

---

56) TEJO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
p.p. Daniel Jose Lemos

