



São Paulo, 10 de maio de 2013.

À BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Prezados,

Em cumprimento ao **GAE/CREM 2260/13** vimos informar que na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada ontem foram deliberadas as seguintes matérias:

I) Eleição dos Diretores Executivos:

- ✓ **WALTER SCHALKA – Diretor Presidente**
- ✓ **ALBERTO MONTEIRO DE QUEIROZ NETTO**
- ✓ **CARLOS ALBERTO GRINER**
- ✓ **CARLOS ANÍBAL FERNANDES DE ALMEIDA JÚNIOR**
- ✓ **ERNESTO PERES POUSADA JUNIOR**
- ✓ **PAULO CELSO BASSETTI**

II) Nomeação dos Diretores:

- ✓ **LUIZ CESAR PIZZOTTI**
- ✓ **RENATO TYSZLER**
- ✓ **TIAGO DOMINGUES FERNANDES**
- ✓ **MARIANO ZAVATTIERO**
- ✓ **ODOARDO CARSUGHI**
- ✓ **LEONARDO BARRETTO DE ARAUJO GRIMALDI**
- ✓ **ANTONIO FERNANDO ELIAS**
- ✓ **CESAR AUGUSTO GRAESER**
- ✓ **OSNI APARECIDO SANCHEZ**
- ✓ **ADRIANO CANELA**
- ✓ **FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA**
- ✓ **JOSÉ ALEXANDRE DE MORAES**
- ✓ **JORGE EMANUEL REIS CAJAZEIRA**
- ✓ **JULIO CESAR OHLSON**

III) Nomeação dos membros do Comitê de Gestão

- ✓ **DAVID FEFFER**

- ✓ **WALTER SCHALKA**
- ✓ **MURILO CESAR LEMOS DOS SANTOS PASSOS**
- ✓ **CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER**
- ✓ **MARCELO FERIOZZI BACCI**

IV) Nomeação dos membros do Comitê de Sustentabilidade e Estratégia

- ✓ **CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER**
- ✓ **DAVID FEFFER**
- ✓ **NILDEMAR SECCHES**
- ✓ **DANIEL FEFFER**
- ✓ **JORGE FEFFER**

V) Nomeação dos membros do Comitê de Auditoria

- ✓ **CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER**
- ✓ **DAVID FEFFER**
- ✓ **MARCO ANTONIO BOLOGNA**
- ✓ **OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO**

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Alberto Monteiro de Queiroz Netto
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
Suzano Papel e Celulose S/A