

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 09 de maio de 2013, às 16:30 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP, 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 Cecília Castro Neves Ipiña, para secretariar os trabalhos. Em seguida, esclareceu que a presente reunião tinha a seguinte ordem do dia: **a)** a eleição dos membros para compor a Diretoria Executiva da Sociedade; **b)** a nomeação dos membros do Comitê de Gestão da Sociedade e escolha de seu coordenador; **c)** a nomeação dos membros do Comitê de Sustentabilidade e Estratégia da Sociedade e escolha de seu coordenador; **d)** a nomeação dos membros do Comitê de Auditoria da Sociedade e escolha de seu coordenador; e **e)** a nomeação dos Diretores, nos termos do parágrafo sexto do artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade. Discutidas e votadas as matérias, verificou-se que o Conselho de Administração, por votação unânime, deliberou o quanto segue: **a)** elegeu para compor a Diretoria Executiva da Sociedade, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á após a Assembleia Geral Ordinária de 2014: como Diretor Presidente, o Sr. **WALTER SCHALKA** (CPF/MF nº 060.533.238-02 - RG nº 6.567.956-8 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **ALBERTO MONTEIRO DE QUEIROZ NETTO** (CPF/MF nº 843.603.807-04 - RG nº 07578580-8 IFP/RJ), brasileiro, casado, administrador de empresas; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Recursos Humanos, o Sr. **CARLOS ALBERTO GRINER** (CPF/MF nº 919.803.137-68 - RG nº 04.824.352-1 IFP/RJ), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio Papel, o Sr. **CARLOS ANÍBAL FERNANDES DE ALMEIDA JÚNIOR** (CPF/MF nº 910.169.166-04 - RG nº M-4.379.898 SSP/MG), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Operações, o Sr. **ERNESTO PERES POUSADA JUNIOR** (CPF/MF nº 125.547.758-00 - RG nº 13.196.844 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro, e como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **PAULO CELSO BASSETTI** (CPF/MF nº 071.453.308-49 - RG nº 5.321.805 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas, todos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP, registrando-se que os membros ora eleitos, que tomarão posse nesta data, não estão incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei; **b)** nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á após a Assembleia Geral Ordinária de 2016, como membros do Comitê de Gestão da Sociedade, os Srs. **DAVID FEFFER** (CPF/MF nº 882.739.628-49 – RG SSP/SP nº 4.617.720-6), brasileiro, casado, empresário; **CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER** (CPF/MF nº 066.934.078-20 – RG nº 2.173.952 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; **MARCELO FERIOZZI BACCI** (CPF/MF nº 165.903.168-05 – RG nº 18.153.504 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas, todos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, Bairro Pinheiros, CEP

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 09.05.2013, às 16:30 horas).

01452-919, São Paulo-SP; **MURILO CESAR LEMOS DOS SANTOS PASSOS** (CPF/MF nº 269.050.007-87 – RG IFP/RJ nº 762.280), brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 10º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919; e **WALTER SCHALKA**, supra qualificado, escolhendo-se o Sr. **DAVID FEFFER** como coordenador de tal Comitê; c) nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á após a Assembleia Geral Ordinária de 2016, como membros do Comitê de Sustentabilidade e Estratégia da Sociedade, os Srs. **DAVID FEFFER** e **CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER**, supra qualificados; **DANIEL FEFFER** (CPF/MF nº 011.769.138-08 - RG SSP/SP nº 4.617.718), brasileiro, casado, advogado; **JORGE FEFFER** (CPF/MF nº 013.965.718-50 – RG SSP-SP nº 4.617.719-X), brasileiro, divorciado, administrador de empresas, ambos com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 9º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919; e **NILDEMAR SECCHES**, (CPF/MF nº 589.461.528-34 – RG nº 3.997.339-6 SSP/SP), brasileiro, viúvo, engenheiro mecânico, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua Viradouro, 63, conjunto 132, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-110, escolhendo-se o Sr. **CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER** como coordenador do referido Comitê; d) nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á após a Assembleia Geral Ordinária de 2016, como membros do Comitê de Auditoria da Sociedade, os Srs: **DAVID FEFFER** e **CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER**, supra qualificados; **MARCO ANTONIO BOLOGNA** (CPF/MF nº 685.283.378-04 - RG SSP/SP nº 6.391.996), brasileiro, divorciado, engenheiro, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Jurandir, 856, hangar 7, 7º andar, Bairro Jardim Ceci, São Paulo/SP, CEP 04072-000; e **OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO** (CPF/MF nº 037.057.307-20 – RG SSP/SP nº 7.158.672-6), brasileiro, casado, engenheiro químico, domiciliado nesta Capital, na Rua José de Cristo Moreira, 110, apto. 71, Bairro Real Parque Morumbi, CEP 05688-090, escolhendo-se o Sr. **MARCO ANTONIO BOLOGNA** como coordenador do referido Comitê, e; e) nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á após a Assembleia Geral Ordinária de 2014: como responsável pela Diretoria Jurídica, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **LUIZ CESAR PIZZOTTI** (CPF/MF nº 011.727.138-12 - OAB/SP nº 77.397), brasileiro, casado, advogado; como responsável pela Diretoria de Controladoria e Desempenho, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **RENATO TYSZLER** (CPF/MF nº 082.109.987-65 - RG nº 09.937.851-5 IFP/RJ), brasileiro, casado, administrador de empresas; como responsável pela Diretoria de Relações com Investidores, Planejamento Estratégico e Controles Internos, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **TIAGO DOMINGUES FERNANDES** (CPF/MF nº 051898717-54 - RG no 10647712-8 IFP/RJ), brasileiro, casado, economista; como responsável pela Diretoria de Auditoria, reportando-se ao Diretor Presidente, o Sr. **MARIANO ZAVATTIERO** (CPF/MF nº 213.154.408-14 - RNE W381634-0 CGPI/DIREX/DFP), argentino, convivente em união estável, contador; como responsável pela Diretoria de Operações de Recursos Humanos, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Recursos Humanos; o Sr. **ODOARDO CARSUGHI** (CPF/MF nº 125.726.498-29 - RG nº 151102107 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; como responsável pela Diretoria de Vendas Indiretas da Unidade de Papel, reportando-se ao Diretor

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 09.05.2013, às 16:30 horas).

Executivo da Unidade de Negócio Papel, o Sr. **LEONARDO BARRETTO DE ARAUJO GRIMALDI** (CPF/MF nº 650.128.445-72 - RG nº 337.977.07 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas; como responsável pela Diretoria de Operações Comerciais da Unidade de Celulose, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócio Celulose, o Sr. **ANTONIO FERNANDO ELIAS** (CPF/MF nº 866.019.898-00 - RG nº 67020628 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; como responsável pela Diretoria de Operações Florestais São Paulo, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **CESAR AUGUSTO GRAESER** (CPF/MF nº 470.138.189-68 - RG nº 3.008.454 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; como responsável pela Diretoria de Operações Florestais Bahia, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **OSNI APARECIDO SANCHEZ** (CPF/MF nº 004.213.968-65 - RG nº 8.991.615 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; como responsável pela Diretoria do Projeto Grandis, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Operações, o Sr. **ADRIANO CANELA** (CPF/MF nº 948.069.936-20 - RG nº 23.512.243-39 SSP/SP), brasileiro, separado judicialmente, engenheiro; como responsável pela Diretoria de Logística Integrada, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Operações, o Sr. **FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA** (CPF/MF nº 142.667.458-93 - RG nº 22.797.002-0 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; como responsável pela Diretoria Industrial, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Operações, o Sr. **JOSÉ ALEXANDRE DE MORAES** (CPF/MF nº 052.779.948-31 - RG nº 13.212.732 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro, todos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 8º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP; como responsável pela Diretoria de Relações Institucionais e Certificação, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Recursos Humanos, o Sr. **JORGE EMANUEL REIS CAJAZEIRA** (CPF/MF 167.509.775-53 - RG nº 1867946 SSP/BA), brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado em Salvador/BA, com endereço comercial na Avenida Professor Magalhães Neto, 1752, 10º andar, salas 1009 à 1011, Bairro Pituba, Salvador/BA, CEP 41810-012 e como responsável pela Diretoria de Operações Florestais Maranhão e Piauí, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **JULIO CESAR OHLSON** (CPF/MF nº 664.170.159-04 - RG 2.273.710-2 SSP/PR), brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado em Imperatriz/MA, com endereço comercial na Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, Bairro São Salvador, Imperatriz/MA, CEP 65916-193, que tomarão posse nesta data. Fica consignado, ainda, que a eleição dos Diretores Executivos ocorre de acordo com o programa de sucessão de executivos da Sociedade e segundo critérios de avaliação da performance dos mesmos. 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, 09 de maio de 2013.

David Feffer
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

Maria Cecília Castro Neves Ipiña
Secretária

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 09.05.2013, às 16:30 horas).

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Vice-Presidente do Conselho

Daniel Feffer
Vice-Presidente do Conselho

Antonio de Souza Corrêa Meyer
Conselheiro

Antonio dos Santos Maciel Neto
Conselheiro

Jorge Feffer
Conselheiro

Marco Antonio Bologna
Conselheiro

Nildemar Secches
Conselheiro

Oscar de Paula Bernardes Neto
Conselheiro