

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 16 dias de julho de 2013, às 15:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Sociedade”), presentes os membros abaixo 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 Secretária. O Sr. Presidente esclareceu que esta reunião tinha por finalidade a nomeação de Diretor da Sociedade, nos termos do parágrafo sexto do artigo 18 do seu Estatuto Social. Analisada e discutida a matéria o Conselho de Administração, por votação unânime, 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 de Tecnologia da Informação, reportando-se ao Diretor Presidente, o Sr. **ANTÔNIO AUGUSTO DIAS CRUZ** (CPF/MF nº 139.691.728-45 – RG nº 21.241.330 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro de produção, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, que tomou posse nesta data. 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, 16 de julho de 2013.

David Feffer
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

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

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A.,
realizada em 16.07.2013 às 15:00 horas)

Jorge Feffer
Conselheiro

Marco Antonio Bologna
Conselheiro

Nildemar Secches
Conselheiro

Oscar de Paula Bernardes Neto
Conselheiro