

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 12 agosto de 2013, às 14:30 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 Cecília Castro Neves Ipiña, para Secretária. Em seguida, esclareceu que a presente reunião tinha como ordem do dia, eleger um membro para compor a Diretoria Executiva da Sociedade. Discutida e analisada a matéria, o Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, elegeu o Sr. **ALEXANDRE CHUERI NETO** (RG nº 10.869.463 SSP/SP - CPF/MF nº 022.744.468-06), brasileiro, divorciado, engenheiro florestal, que passará a ter o endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 8º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP, como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio Florestal. Registrando-se que o Diretor Executivo ora eleito, que tomará posse no dia 01/09/2013, não está incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á após a Assembleia Geral Ordinária de 2014. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 12 de agosto de 2013.

David Feffer
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

Maria Cecília 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

Jorge Feffer
Conselheiro

Marco Antonio Bologna
Conselheiro

Nildemar Secches
Conselheiro
p/p - Claudio Thomaz Lobo Sonder

Oscar de Paula Bernardes Neto
Conselheiro