

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 26 dias de dezembro de 2013, às 10:00 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 Cecília Castro Neves Ipiña, para Secretária. O Sr. Presidente esclareceu que esta reunião tinha por finalidade (i) homologar o aumento do capital social da Sociedade, representado pela emissão de 20.468 (vinte mil, quatrocentas e sessenta e oito) ações ordinárias e 40.896 (quarenta mil, oitocentas e noventa e seis) ações preferenciais classe A, ao preço unitário de R\$ 17,04 (dezessete reais e quatro centavos) e R\$ 17,01 (dezessete reais e um centavo), respectivamente, totalizando, R\$ 1.044.415,68 (um milhão, quarenta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), em decorrência do vencimento das debêntures da 5ª emissão da Sociedade ocorrido no dia 16 de dezembro de 2013 e conversão de 293 (duzentas e noventa e três) debêntures da 1ª série e 585 (quinhentas e oitenta e cinco) debêntures da 2ª série, conforme previsto no instrumento de escritura da 5ª emissão de debêntures da Sociedade. O aumento do capital social, nos termos acima referidos, foi autorizado pela Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade realizada em 12 de maio de 2011, que deliberou a respeito da realização da 5ª emissão de debêntures conversíveis em ações da Sociedade. Todas as ações emitidas possuem e possuirão os mesmos direitos e vantagens estatutariamente atribuídos atualmente e no futuro à respectiva espécie e classe, participando integralmente dos resultados do exercício, e (ii) consignar que, em decorrência da presente homologação, fica refletido que o capital social da Sociedade é de R\$ 6.241.753.032,16 (seis bilhões, duzentos e quarenta e um milhões, setecentos e cinquenta e três mil, trinta e dois reais e dezesseis centavos) dividido em 1.107.738.677 (um bilhão, cento e sete milhões, setecentas e trinta e oito mil, seiscentas e setenta e oito) ações, sem valor nominal, das quais 371.148.532 (trezentos e setenta e um

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 26/12/2013 às 10 horas)

milhões, cento e quarenta e oito mil, quinhentas e trinta e duas) são ordinárias, nominativas, 734.649.326 (setecentos e trinta e quatro milhões, seiscentas e quarenta e nove mil, trezentas e vinte e seis) são preferenciais classe A e 1.940.819 (um milhão, novecentas e quarenta mil, oitocentas e dezenove) são preferenciais classe B, ambas escriturais. O estatuto social da Sociedade será atualizado com o novo valor do capital social da Sociedade quando da realização da primeira Assembleia Geral de Acionistas da Sociedade após esta data. Analisada a matéria, esta restou aprovada por unanimidade, ficando a Diretoria autorizada a adotar todos os atos necessários para a efetivação da referida homologação.

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, 26 de dezembro 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

Oscar de Paula Bernardes Neto
Conselheiro