

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 13 de março de 2014, às 14:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, 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, e a convite, os membros do Conselho Fiscal, Srs. Rubens Barletta, Luiz Augusto Marques Paes e Amauri Sebastião Niehues. 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) examinar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, as Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, bem como a Projeção de Resultados da Sociedade, em observância à Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002. Discutidas as matérias, foram aprovados os documentos acima mencionados, decidindo os senhores conselheiros emitir, por unanimidade, o seguinte "PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - O Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., no exercício de suas atribuições previstas na lei e no estatuto social, vem aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, as Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, que lhes foram encaminhados, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes "KPMG Auditores Independentes", bem como a Projeção de Resultados da Sociedade, em observância à Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002. São Paulo, 13 de março de 2014.”; e (ii) examinar a proposta de distribuição de dividendos, no valor total de R\$ 122.000.000,00 (cento e vinte e dois milhões de reais), a serem imputados à Reserva de Lucros para Aumento de Capital, com base na posição acionária da data da Assembleia Geral de Acionistas que declarará os referidos dividendos, para pagamento em até 10 (dez) dias após a data desta Assembleia, passando as ações a serem negociadas “ex-direitos” a partir de 02 de maio de 2014. Após debatida, a referida proposta restou aprovada, devendo ser encaminhada à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 13 de março de 2014.

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 13.03.2014 às 14 horas)

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
p.p. Claudio Thomaz Lobo Sonder

Antonio dos Santos Maciel Neto
Conselheiro

Jorge Feffer
Conselheiro

Marco Antonio Bologna
Conselheiro
p.p. Claudio Thomaz Lobo Sonder

Nildemar Secches
Conselheiro

Oscar de Paula Bernardes Neto
Conselheiro