

## **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 16:00 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)** aceitar o pedido de renúncia apresentado por membro da Diretoria Executiva e, em decorrência deste pedido, eleger o novo membro da Diretoria Executiva; **b)** em razão de reorganização de estrutura da Sociedade, estabelecer as novas atribuições de membros da Diretoria Executiva e da Diretoria, bem como a respectiva adequação de reportes dentro da Sociedade. Discutidas e votadas as matérias, o Conselho de Administração, por votação unânime, deliberou o quanto segue: **a)** aceitar o pedido de renúncia, apresentado pelo Sr. **ALBERTO MONTEIRO DE QUEIROZ NETTO** (CPF/MF nº 843.603.807-04 - RG nº 07578580-8 IFP/RJ), brasileiro, casado, administrador de empresas, ao cargo de Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças e Relações com Investidores, com efeitos a partir de 31.03.2014, agradecendo-o pelos serviços prestados. No mesmo ato, eleger para o cargo o Sr. **MARCELO FERIOZZI BACCI** (CPF/MF nº 165.903.168-05 - RG nº 18.153.504-X-SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas, o qual tomará posse em 31.03.2014 e cumprirá o mandato em curso; **b)** ante a reorganização da estrutura, atribuir a Diretoria Executiva da Unidade Negócio Celulose ao 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, o qual passa a ocupar o cargo de Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócio Papel e Unidade de Negócio Celulose; atribuir a Diretoria Executiva de Planejamento e Controles de Produção, Planejamento Estratégico e M&A ao Sr. **ERNESTO PERES POUSADA JUNIOR** (CPF/MF nº 125.547.758-00 - RG nº 13.196.844 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro, o qual passa a ocupar o cargo de Diretor Executivo responsável pela Área de Operações, Planejamento e Controle de Produção, Planejamento Estratégico e M&A; nomear para a Diretoria de Projetos e Inovação, reportando ao Diretor Presidente, o Sr. **ADRIANO CANELA** (CPF/MF nº 948.069.936-20 - RG nº 23.512.243-39 SSP/SP), brasileiro, divorciado, engenheiro, o qual deixa o cargo de Diretor do Projeto Grandis, ante o término do Projeto; nomear para a Diretoria de Operações Comerciais e Marketing da Unidade de Negócios Papel e Unidade de Negócios Celulose, reportando ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócios Papel e Unidade de Negócios Celulose, o Sr. **RENATO TYSZLER** (CPF/MF nº 082.109.987-65 - RG nº 09.937.851-5 IFP/RJ), brasileiro, casado, administrador de empresas; e, por fim, estabelecer que o Sr. **TIAGO DOMINGUES FERNANDES** (CPF/MF nº 051898717-54 - RG nº 10647712-8 IFP/RJ), brasileiro, casado, economista, responsável pela Diretoria de Relações com Investidores, Planejamento Estratégico, Controles Internos e M&A, passa a reportar, no que se refere às Áreas de Planejamento Estratégico e M&A, para o Diretor Executivo responsável pela Área de Planejamento e Controles de Produção, Planejamento Estratégico e M&A, Sr.

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 13.04.2014, às 16:00 horas).

ERNESTO PERES POUSADA JUNIOR e, no que se refere às Áreas de Controles Internos e Relações com Investidores para o Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças e Relações com Investidores, Sr. MARCELO FERIOZZI BACCI. Fica consignado, ainda, que as movimentações acima elencadas ocorreram 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, 13 de março de 2014.

---

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