

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 11 de dezembro de 2014, às 12:30 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 membros abaixo assinados. Assumiu a presidência da reunião o Sr. David Feffer, o qual convidou a mim, Maria Cecília Castro Neves Ipiña, para secretariar os trabalhos. A seguir, o Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade examinar e deliberar sobre a proposta de alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Sociedade, de forma a contemplar, dentre outras: (i) a consolidação das referidas Políticas em um único documento que regulará às condições de divulgação de ato ou fato relevante e de negociação de valores mobiliários da Sociedade, na forma permitida no §2º do artigo 17 da Instrução CVM 358/2002, e (ii) a faculdade conferida pela Instrução CVM nº 547/2014, de divulgação de atos ou fatos relevantes da Sociedade por meio de portal de notícias na rede mundial de computadores (internet). Analisada e discutida a matéria, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade dos presentes: (i) a nova Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários Sociedade (“Política”), que passa a vigor em documento único na forma apresentada nesta reunião; e (ii) a alteração do canal de divulgação de Ato ou Fato Relevante da Sociedade para que passe a ser realizada (a) na página na rede mundial de computadores do portal de notícias www.valor.com.br/fatosrelevantes; (b) na página da internet da Sociedade (www.suzano.com.br/ri), e (c) por meio do sistema de envio de informações periódicas e eventuais da CVM e BM&FBOVESPA (Sistema IPE), nos sites www.cvm.gov.br e www.bmfbovespa.com.br. Fica o Diretor Executivo, responsável pelas áreas de Finanças e Relações com Investidores, indicado como o responsável pela execução e acompanhamento da Política ora aprovada. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e conferida, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 11 de dezembro de 2014.

David Feffer
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

Maria Cecília Castro Neves Ipiña
Secretária

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A.,
realizada em 11.12.2014 às 12:30)

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
Conselheiro
p.p Claudio Thomaz Lobo Sonder