

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 07 de maio de 2015, às 16 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)** a eleição dos membros para compor a Diretoria Executiva da Sociedade; **b)** a nomeação de membro do Comitê de Gestão da Sociedade, e **c)** a nomeação dos Diretores, nos termos do parágrafo sexto do artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade. Analisadas e discutidas as matérias, o Conselho de Administração, por votação unânime, deliberou o quanto segue: **a)** eleger, para compor a Diretoria Executiva da Sociedade, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2016: como **Diretor Presidente**, o Sr. **WALTER SCHALKA** (CPF/MF nº 060.533.238-02 - RG nº 6.567.956-8 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; como **Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio Florestal**, o Sr. **ALEXANDRE CHUERI NETO** (CPF/MF nº 022.744.468-06 - RG nº 10.869.463 SSP/SP), brasileiro, divorciado, engenheiro florestal; como **Diretor Executivo, responsável pela Área de Recursos Humanos, Relações Institucionais e Sustentabilidade**, o Sr. **CARLOS ALBERTO GRINER** (CPF/MF nº 919.803.137-68 - RG nº 04.824.352-1 IFP/RJ), brasileiro, casado, engenheiro, como **Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio Papel e pela Unidade de Negócio Celulose**, o 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; como **Diretor Executivo, responsável pelas Áreas de Operações, Planejamento Estratégico e Novos Negócios**, o Sr. **ERNESTO PERES POUSADA JUNIOR** (CPF/MF nº 125.547.758-00 - RG nº 13.196.844 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro, e como **Diretor Executivo, responsável pelas Áreas de Finanças e Relações com Investidores**, 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, todos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 8º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, registrando-se que os membros ora eleitos, que tomarão posse nesta data, não estão incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei; **b)** em substituição do Sr. David Feffer, nomear como membro do Comitê de Auditoria, para cumprir o mandato em curso, o Sr. **CARLOS BIEDERMANN** (RG nº 9003183911 SSP/RS - CPF/MF sob nº 220.349.270-87), brasileiro, casado, técnico em administração, domiciliado na Rua João Caetano, 507, apt. 301, Bloco 02, Três Figueiras, Porto Alegre. Frente a presente de deliberação, o Comitê de Auditoria fica, portanto, composto da seguinte forma: Marco Antonio Bologna (Coordenador), Carlos Biedermann, Claudio Thomaz Lobo Sonder e Oscar de Paula Bernardes Neto; e **c)** nomear, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2016: como responsável pela **Diretoria de Tecnologia de**

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 07.05.2015, às 16 horas).

Informação, reportando-se ao Diretor Presidente, o Sr. **ANTONIO AUGUSTO DIAS CRUZ** (CPF/MF nº 139.691.728-45 – RG nº 21.241.330 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro de produção; como responsável pela **Diretoria de Operações Florestais São Paulo**, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **CESAR AUGUSTO GRAESER** (CPF/MF nº 470.138.189-68 - RG nº 3.008.454 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; como responsável pela **Diretoria de Logística Integrada**, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pelas Áreas de Operações, Planejamento Estratégico e M&A, o Sr. **FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA** (CPF/MF nº 142.667.458-93 - RG nº 22.797.002-0 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; como responsável pela **Diretoria Industrial**, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pelas Áreas de Operações, Planejamento Estratégico e M&A, o Sr. **JOSÉ ALEXANDRE DE MORAES** (CPF/MF nº 052.779.948-31 – RG nº 13.212.732 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; como responsável pela **Diretoria de Vendas Indiretas da Unidade de Papel**, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócio Papel e pela Unidade de Negócio Celulose, o Sr. **LEONARDO BARRETTO DE ARAUJO GRIMALDI** (CPF/MF nº 650.128.445-72 - RG nº 337.977.07 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas; como responsável pela **Diretoria Jurídica**, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pelas Áreas de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **LUIZ CESAR PIZZOTTI** (CPF/MF nº 011.727.138-12 - OAB/SP nº 77.397), brasileiro, casado, advogado; como responsável pela **Diretoria de Auditoria**, reportando-se ao Diretor Presidente, o Sr. **MARIANO ZAVATTIERO** (CPF/MF nº 213.154.408-14 - RNE W381634-0 CGPI/DIREX/DFP), argentino, convivente em união estável, contador; como responsável pela **Diretoria de Operações Comerciais e Marketing da Unidade de Negócios Papel e Unidade de Negócios Celulose**, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócios Papel e pela 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, todos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 8º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919; como responsável pela **Diretoria de Relações Institucionais e Certificação**, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Recursos Humanos, o Sr. **JORGE EMANUEL REIS CAJAZEIRA** (CPF/MF nº 167.509.775-53 - RG nº 1867946 SSP/BA), brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de Salvador/BA, com endereço comercial na Avenida Professor Magalhães Neto, 1752, 10º andar, salas 1009 à 1011, Bairro Pituba, CEP 41810-012 e como responsável pela **Diretoria de Operações Florestais Maranhão**, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **JULIO CESAR OHLSON** (CPF/MF nº 664.170.159-04 – RG nº 2.273.710-2 SSP/PR), brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de Imperatriz/MA, com endereço comercial na Av. Newton Bello, Estrada do Arroz, s/n, Zona Rural, Estr. Imperatriz a Coquelândia (Arroz), Km 13 + 2 Km a Esquerda, Imperatriz – MA, os quais tomarão posse nesta data. Fica consignado, ainda, que a eleição dos Diretores Executivos ocorre 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, 07 de maio de 2015.

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 07.05.2015, às 16 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
p.p Claudio Thomaz Lobo Sonder

Jorge Feffer
Conselheiro
p.p Claudio Thomaz Lobo Sonder

Marco Antonio Bologna
Conselheiro

Nildemar Secches
Conselheiro

Oscar de Paula Bernardes Neto
Conselheiro