

**SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.**  
**Companhia Aberta de Capital Autorizado**  
**CNPJ nº 16.404.287/0001-55**  
**NIRE nº 29.300.016.331**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** 19 de junho de 2015, às 9:00 horas, na sede social, na Avenida Professor Magalhães Neto, 1752, 10º andar, salas 1009, 1010 e 1011, Bairro Pituba, Município de Salvador, Estado da Bahia, CEP 41810-012. **PRESENÇA:** acionistas representando mais de 2/3 do capital votante e também um acionista titular de ações preferenciais, estas sem direito a voto. **INSTALAÇÃO:** Walner Alves Cunha Júnior. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Luiz Cesar Pizzotti; Secretário: Walner Alves Cunha Júnior.

**PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS LIDOS:**

- a) edital de convocação publicado nos jornais Diário Oficial do Estado da Bahia e A Tarde nos dias 2, 3 e 4, e no Valor Econômico nos dias 2, 3 e 5, todos do corrente mês, e
- b) proposta da administração relativa a ordem do dia.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Aprovada, por unanimidade dos acionistas presentes, a eleição do Sr. **RODRIGO KEDE DE FREITAS LIMA** (RG nº 09038423-1 SSP/RJ - CPF/MF nº 013.620.537-24), brasileiro, casado, engenheiro mecânico, domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Tutoia, 1157, 17º andar, CEP 04007-900, para compor o Conselho de Administração da Sociedade, ocupando o cargo vago em razão da renúncia de um de seus membros. O conselheiro ora eleito cumprirá o mandato em curso até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 e não se encontra incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, fica autorizada a publicação desta ata na forma prevista no §2º do artigo 130 da Lei de Sociedade por Ações, que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Salvador, 19 de junho de 2015. Luiz Cesar Pizzotti - Presidente da Mesa. Walner Alves Cunha Júnior - Secretário.

**Acionistas:** 1) SUZANO HOLDING S.A. - p.p. Luiz Cesar Pizzotti; 2) IPLF HOLDING S.A. - p.p. Walner Alves Cunha Júnior; e 3) LUIZ CESAR PIZZOTTI.

---

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio

Walner Alves Cunha Júnior  
Secretário