

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 novembro de 2015, às 15:30 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. (“Companhia”), 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 aprovar a ratificação de 5 (cinco) ofertas de venda de imóveis rurais realizadas pela Companhia em favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (“Incra”), nos dias 19 de agosto de 2013 e 07 de outubro de 2013, pelo valor de R\$ 8.957,00 (oito mil e novecentos e cinquenta e sete reais) por hectare de terra nua, contemplando os seguintes imóveis: **(i)** Imóvel rural denominado Bloco 52-AL, matrículas nº 574 e 581, registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alcobaça/BA, com área total de 1.588,2046 hectares; **(ii)** Imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, matrículas nº 2.579 e 3.232, registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Medeiros Neto/BA, com área total de 367,2830 hectares; **(iii)** Imóvel rural denominado Fazenda Itamarati, matrículas nº 3.212 e 4.604, registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Medeiros Neto/BA, com área total de 648,8567 hectares; **(iv)** Imóvel rural denominado Fazenda Vera Cruz, matrícula nº 3.221, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Medeiros Neto/BA, com área documental de 234 hectares, 00 ares e 70 centiares; **(v)** Imóvel rural denominado Fazenda Amaralina, matrículas 1.428 e 1.429, registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ibirapuã/BA e matrícula nº 4.668, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caravelas/BA, com área total de 1.069,7926 hectares. Analisado e discutido o assunto, o Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovou a matéria, ficando autorizado à Diretoria a tomar as providências necessárias para a formalização da ratificação dos instrumentos, ficando ratificados os atos anteriormente praticados pela Diretoria da Companhia ou seus procuradores em relação a esse negócio. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e conferida, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 11 de novembro de 2015.

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 11.11.2015 às 15:30 horas)

David Feffer
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

Maria Cecília Castro Neves Ipiña
Secretária

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Vice-Presidente do Conselho

Daniel Feffer
Vice-Presidente do Conselho

Antonio de Souza Corrêa Meyer
Conselheiro

Jorge Feffer
Conselheiro

Marco Antonio Bologna
Conselheiro

Nildemar Secches
Conselheiro

Rodrigo Kede de Freitas Lima
Conselheiro