

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 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. (“Companhia”), presentes os membros abaixo assinados. Assumiu a presidência da reunião o Sr. David Feffer, o qual convidou a mim, Maria Cecilia Castro Neves Ipiña, para secretariar os trabalhos. A seguir, o Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tem por finalidade autorizar a alienação de imóvel urbano denominado “Anchieta”, localizado na Rua Gois Raposo, s/nº, Pto. do nº 400, gleba “B” (parte integrante do “Conjunto Industrial”) marginal da via Anchieta, Km. 11,5, na Saúde, 21º Subdistrito, objeto da matrícula 82.662, registrada no 14º Cartório de Registro de Imóveis da cidade de São Paulo/SP, pelas seguintes e principais condições: (i) comprador: Construdecor S.A. (“Construdecor”) ou qualquer sociedade que seja controlada, direta ou indiretamente, pela Construdecor, que seja controladora, direta ou indireta, da Construdecor, ou sociedade que esteja sob o controle comum da Construdecor, sendo “controle” interpretado nos termos do artigo 116 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, ao preço total mínimo de R\$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais). Analisado e discutido o assunto, o Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovou a matéria, ficando autorizado à Diretoria a tomar todas as providências necessárias para conclusão da operação, assim como a negociar todos os demais termos e condições da venda do referido imóvel, assinar aditamentos, escrituras, inclusive de re-ratificação e tomar as demais providências necessárias à concretização da venda do referido imóvel. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e conferida, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 11 de novembro de 2015.

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

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A.,
realizada em 11.11.2015 às 16:00 horas)

Antonio de Souza Corrêa Meyer
Conselheiro

Jorge Feffer
Conselheiro

Marco Antonio Bologna
Conselheiro

Nildemar Secches
Conselheiro

Rodrigo Kede de Freitas Lima
Conselheiro