

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 08 de janeiro de 2016, às 10 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. Em seguida, o Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha como ordem do dia: (i) conhecer da renúncia de ERNESTO PERES POUSADA JUNIOR ao cargo de Diretor Executivo, responsável pelas áreas de Operações, Planejamento Estratégico e Novos Negócios da Companhia, efetiva a partir de 22 de janeiro de 2016; e (ii) atribuir ao Sr. WALTER SCHALKA, atual Diretor Presidente da Companhia, interinamente, a responsabilidade pelas áreas de Operações, Planejamento Estratégico e Novos Negócios da Companhia até que novo Diretor Executivo seja eleito. Analisadas e discutidas as matérias, o Conselho de Administração, por votação unânime, deliberou (i) aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. ERNESTO PERES POUSADA JUNIOR (CPF/MF nº 125.547.758-00 - RG nº 13.196.844 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 8º andar, ao cargo de Diretor Executivo, responsável pelas áreas de Operações, Planejamento Estratégico e Novos Negócios da Companhia, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 7 de maio de 2015; e (ii) em razão da renúncia apresentada, atribuir ao Sr. WALTER SCHALKA (CPF/MF nº 060.533.238-02 - RG nº 6.567.956-8 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 8º andar, atual Diretor Presidente da Companhia, a responsabilidade interina pelas áreas de Operações, Planejamento Estratégico e Novos Negócios da Companhia, a partir de 22 de janeiro de 2016, até que novo Diretor Executivo seja eleito, acumulando o Sr. WALTER SCHALKA o cargo de Diretor Presidente e de Diretor Executivo responsável pelas áreas de Operações, Planejamento Estratégico e Novos Negócios da Companhia durante o referido período. O Conselho de Administração agradeceu ao Sr. Ernesto Pousada pela dedicação e contribuição à Companhia ao longo do período em que exerceu suas funções, desejando-lhe votos de sucesso. Nada mais havendo a tratar,

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 08.01.2016 às 10:00)

lavrou-se esta ata que, lida e conferida, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 08 de janeiro de 2016.

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