

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

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA  
REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2016**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 07 de abril de 2016, às 9:30 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 8º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP.

**MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Walter Schalka, que convidou a mim, Walner Alves Cunha Júnior para secretariar os trabalhos.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, conforme previsto no Parágrafo Terceiro do Artigo 26 do Estatuto Social da (“Companhia”).

**ORDEM DO DIA:** A presente Reunião tem como ordem do dia a correção de informação constante do Relatório da Administração da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia”), publicado no dia 19/02/2016 (“Relatório da Administração”).

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Analisada e discutida a matéria constante da ordem do dia, os membros da Diretoria aprovaram, por votação unânime, a correção do Relatório da Administração, a fim de esclarecer que os atuais Auditores Independentes da Companhia, KMPG Auditores Independentes, prestaram, durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, outros serviços em favor da Companhia, além da auditoria externa, consistentes em: (i) revisão da declaração do imposto de renda 2015/2014; (ii) serviços de auditoria eletrônica das obrigações acessórias, e (iii) consultoria tributária referente à Escrituração Contábil Fiscal – ECF. Exceto pelo serviço descrito na alínea (ii) acima, o qual perdurou por aproximadamente 18 (dezoito) meses, os serviços adicionais contratados foram pontuais e duraram menos do que 12 (doze) meses. Os honorários correspondentes a estes serviços representaram R\$ 708.000,00 (setecentos e oito mil reais), ou seja, 58,6% (cinquenta e oito virgula seis por cento) do valor faturado pelos Auditores Independentes em razão dos serviços de auditoria externa no exercício de 2015. Por fim, cabe destacar que os serviços adicionais não afetaram a independência e objetividade dos Auditores Independentes.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

(Continuação da Ata de Reunião da Diretoria da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 07 de abril de 2016, às 9:30 horas)

São Paulo, 07 de abril de 2016.

---

Walter Schalka  
Presidente da Mesa e Diretor Presidente

---

Walner Alves Cunha Júnior  
Secretário

---

Alexandre Chueri Neto  
Diretor Executivo

---

Carlos Alberto Griner  
Diretor Executivo

---

Carlos Aníbal Fernandes de Almeida Júnior  
Diretor Executivo