

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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2016**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 26 de abril de 2016, às 15:30 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 9º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP.

MESA: David Feffer - Presidente; Maria Cecilia Castro Neves Ipiña - Secretária.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada por e-mail enviado aos membros do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia”) e dispensada em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

ORDEM DO DIA: **a)** eleição dos membros para compor a Diretoria Executiva da Companhia; **b)** nomeação dos membros do Comitê de Gestão da Companhia e escolha de seu coordenador; **c)** nomeação dos membros do Comitê de Sustentabilidade e Estratégia da Companhia e escolha de seu coordenador; **d)** nomeação dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia e escolha de seu coordenador; e **e)** nomeação dos Diretores, nos termos do parágrafo sexto do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime:

- a)** elegeu para compor a Diretoria Executiva da Companhia, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á após a Assembleia Geral Ordinária de 2017: como Diretor Presidente, o Sr. **WALTER SCHALKA** (CPF/MF nº 060.533.238-02 - RG nº 6.567.956-8 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **MARCELO FERIOZZI BACCI** (CPF/MF nº 165.903.168-05 – RG nº 18.153.504 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas; como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio Papel e Celulose, o Sr. **CARLOS ANÍBAL FERNANDES DE ALMEIDA JÚNIOR** (CPF/MF nº 910.169.166-04 - RG nº M-4.379.898 SSP/MG), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **ALEXANDRE CHUERI NETO** (CPF/MF nº 022.744.468-06 - RG nº 10.869.463 SSP/SP), brasileiro, divorciado, engenheiro florestal; e como Diretor Executivo, responsável pela Área de Recursos Humanos, o Sr. **CARLOS ALBERTO GRINER** (CPF/MF nº 919.803.137-68 - RG nº 04.824.352-1 IFP/RJ), brasileiro, casado, engenheiro, todos domiciliados nesta Capital,

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 26.04.2016, às 15:30 horas).

com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP, registrando-se que os membros ora eleitos, que tomarão posse nesta data, não estão incursos em nenhum dos impedimentos previstos em lei;

- b)** nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á após a Assembleia Geral Ordinária de 2018, como membros do Comitê de Gestão da Companhia, os Srs. **DAVID FEFFER** (CPF/MF nº 882.739.628-49 – RG nº 4.617.720-6 SSP/SP), brasileiro, casado, empresário; **CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER** (CPF/MF nº 066.934.078-20 – RG nº 2.173.952-3 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; **GUSTAVO KEHL JOBIM** (CPF/MF nº 075.913.208-90 – RG nº 9.560.035-8 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas, todos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP; **MURILO CESAR LEMOS DOS SANTOS PASSOS** (CPF/MF nº 269.050.007-87 – RG nº 53.080.291-0 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 10º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP; e **WALTER SCHALKA**, supra qualificado, escolhendo-se o Sr. **DAVID FEFFER** como coordenador do referido Comitê;
- c)** nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á após a Assembleia Geral Ordinária de 2018, como membros do Comitê de Sustentabilidade e Estratégia da Companhia, os Srs. **DAVID FEFFER** e **CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER**, supra qualificados; **DANIEL FEFFER** (CPF/MF nº 011.769.138-08 - RG nº 4.617.718-8 SSP/SP), brasileiro, casado, advogado; **JORGE FEFFER** (CPF/MF nº 013.965.718-50 – RG nº 4.617.719-X SSP-SP), brasileiro, divorciado, administrador de empresas, ambos com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 9º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP; e **NILDEMAR SECCHES** (CPF/MF nº 589.461.528-34 – RG nº 3.997.339-6 SSP/SP), brasileiro, viúvo, engenheiro mecânico, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua Viradouro, 63, conjunto 132, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-110, São Paulo-SP escolhendo-se o Sr. **CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER** como coordenador do referido Comitê;
- d)** nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á após a Assembleia Geral Ordinária de 2018, como membros do Comitê de Auditoria da Companhia, os Srs: **CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER**, supra qualificado; **MARCO ANTONIO BOLOGNA** (CPF/MF nº 685.283.378-04 - RG nº 6.391.996 SSP/SP), brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 12º andar,

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 26.04.2016, às 15:30 horas).

Bairro Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo-SP; e **CARLOS BIEDERMANN** (CPF/MF nº 220.349.270-87- RG nº 9003183911 SSP/RS), brasileiro, casado, técnico em administração, domiciliado na Rua João Caetano, 507, apt. 301, Bloco 02, Três Figueiras, CEP 90470-260, Porto Alegre-RS, escolhendo-se o Sr. **MARCO ANTONIO BOLOGNA** como coordenador do referido Comitê; e

- e) nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á após a Assembleia Geral Ordinária de 2017: (i) como responsável pela Diretoria Jurídica, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **PABLO FRANCISCO GIMENEZ MACHADO** (CPF/MF nº 271.385.948-44 - RG nº 28.209.659-0), brasileiro, casado, advogado; (ii) como responsável pela Diretoria de Tesouraria, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **DIEGO CARNEIRO BARRETO** (CPF/MF nº 057.140.166-02 - RG nº MG 11977769 SSP/MG), brasileiro, casado, bacharel em Direito; (iii) como responsável pela Diretoria de Auditoria, reportando-se ao Diretor Presidente, o Sr. **MARIANO ZAVATTIERO** (CPF/MF nº 213.154.408-14 - RNE W381634-0 CGPI/DIREX/DFP), argentino, convivente em união estável, contador; (iv) como responsável pela Diretoria de Logística Integrada, reportando-se ao Diretor Presidente, o Sr. **FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA** (CPF/MF nº 142.667.458-93 - RG nº 22.797.002-0 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; (v) como responsável pela Diretoria de Operações Comerciais Papel Mercado Interno, reportando-se ao Diretor Executivo da Unidade de Negócio Papel e Celulose, o Sr. **LEONARDO BARRETO DE ARAUJO GRIMALDI** (CPF/MF nº 650.128.445-72 - RG nº 337.977.07 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas; (vi) como responsável pela Diretoria de Operações Comerciais e Marketing, reportando-se ao Diretor Executivo da Unidade de Negócio Papel e Celulose, o Sr. **RENATO TYSZLER** (CPF/MF nº 082.109.987-65 - RG nº 09.937.851-5 IFP/RJ), brasileiro, casado, administrador de empresas; (vii) como responsável pela Diretoria de Operações Florestais, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **CESAR AUGUSTO GRAESER** (CPF/MF nº 470.138.189-68 - RG nº 5.067.953-9 SSSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; (viii) como responsável pela Diretoria Industrial, reportando-se ao Diretor Presidente, o Sr. **JOSÉ ALEXANDRE DE MORAES** (CPF/MF nº 052.779.948-31 – RG nº 13.212.732 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro, (ix) como responsável pela Diretoria de Tecnologia da Informação, reportando-se ao Diretor Presidente, o Sr. **ANTONIO AUGUSTO DIAS CRUZ** (CPF/MF nº 139.691.728-45 – RG nº 21.241.330 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro de produção, todos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP; e (x) como responsável pela Diretoria de Relações Institucionais e Certificação, reportando-se ao Diretor Executivo

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 26.04.2016, às 15:30 horas).

responsável pela Área de Recursos Humanos, o Sr. **JORGE EMANUEL REIS CAJAZEIRA** (CPF/MF nº 167.509.775-53 - RG nº 1867946 SSP/BA), brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado em Salvador-BA, com endereço comercial na Avenida Professor Magalhães Neto, 1752, 10º andar, salas 1009 à 1011, Bairro Pituba, CEP 41810-012, Salvador-BA, que tomarão posse nesta data.

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

São Paulo, 26 de abril 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