

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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1º DE JULHO DE 2016

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 1º de julho de 2016, às 09:00 horas, na sede social da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia”), na Avenida Professor Magalhães Neto, 1752, 10º andar, salas 1009 a 1011, Bairro Pituba, município de Salvador, estado da Bahia, CEP 41810-012.
2. **CONVOCAÇÃO, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Convocada conforme edital de convocação publicado nos jornais Diário Oficial do Estado da Bahia e Correio da Bahia nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2016 e no jornal Valor Econômico nos dias 16, 17 e 20 de junho de 2016, em cumprimento ao disposto no artigo 124 da Lei n.º 6.404/1976 (“Lei das Sociedade por Ações”). A Proposta da Administração da Assembleia Geral Extraordinária acerca das matérias a serem deliberadas, assim como todos os demais documentos referidos acima foram disponibilizados na rede mundial de computadores nas páginas da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
3. **PRESENCAS:** Presentes os acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital votante.
4. **INSTALAÇÃO E MESA:** Instalados os trabalhos pelo Sr. Walner Alves Cunha Júnior, na forma do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia. Presidente: Rubens Barletta; Secretário: Walner Alves Cunha Júnior.
5. **ORDEM DO DIA:** 1) deliberar sobre o número de membros que comporão o Conselho de Administração e 2) deliberar sobre a eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração.
6. **DELIBERAÇÕES:** Inicialmente, foi aprovado, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem abstenções, que a ata da presente Assembleia seja lavrada sob a forma de sumário e que sua publicação seja realizada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme previsto nos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei das Sociedade por Ações.

Os acionistas ordinarietas presentes, por unanimidade de seus votos e sem abstenções, (1) aprovaram que o Conselho de Administração passe a ser composto com a totalidade de seus 9 (nove) membros efetivos, conforme dispõe o artigo 17 do Estatuto Social da Companhia; e (2) elegeram, para compor o Conselho de Administração, a Sra. **MARIA PRISCILA RODINI VANSETTI MACHADO** (CPF/MF nº 036.618.448-22 – RG nº 8.812.418-6 SSP/SP), brasileira, casada, engenheira, com endereço comercial na Alameda Itapecuru, 506, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06454-080, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2017. A Conselheira, ora eleita, tomará posse no prazo legal e não se encontra incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei.

Em decorrência do deliberado nos itens (1) e (2) anteriores, o Conselho de Administração passa a ter a seguinte composição: Sr. **DAVID FEFFER** (CPF/MF nº 882.739.628-49 – RG nº 4.617.720-6 SSP/SP), brasileiro, casado, empresário, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av.

Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, que ocupará o cargo de Presidente do Conselho de Administração, os Srs. **CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER** (CPF/MF nº 066.934.078-20 – RG 2.173.952-3 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro químico, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919 e **DANIEL FEFFER** (CPF/MF nº 011.769.138-08 - RG nº 4.617.718 SSP/SP), brasileiro, casado, advogado, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, para ocuparem os cargos de Vice-Presidentes do Conselho de Administração e, como demais membros do Conselho de Administração, os Srs. **ANTONIO DE SOUZA CORRÊA MEYER** (CPF/MF nº 215.425.978-20 – RG nº 3.334.695-1 SSP/SP), brasileiro, casado, advogado, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, 12º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 01451-000; **JORGE FEFFER** (CPF/MF nº 013.965.718-50 – RG nº 4.617.719-X SSP/SP), brasileiro, divorciado, administrador de empresas, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919; **MARCO ANTONIO BOLOGNA** (CPF/MF nº 685.283.378-04 - RG nº 6.391.996 SSP/SP), brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 12º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04530-001; **MARIA PRISCILA RODINI VANSETTI MACHADO** (CPF/MF nº 036.618.448-22 – RG nº 8.812.418-6 SSP/SP), brasileira, casada, engenheira, com endereço comercial na Alameda Itapecuru, 506, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06454-080; **NILDEMAR SECCHES**, (CPF/MF nº 589.461.528-34 – RG nº 3.997.339-6 SSP/SP), brasileiro, viúvo, engenheiro mecânico, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Viradouro, 63, conjunto 132, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-110, e **RODRIGO KEDE DE FREITAS LIMA** (CPF/MF nº 013.620.537-24 - RG nº 09038423-1 SSP/RJ), brasileiro, casado, engenheiro mecânico, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, 12901, Torre Oeste, 20ª andar, Bairro Brooklin Novo, CEP 04578-000, todos com mandato até Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as demonstrações financeiras do exercício social da Companhia a se encerrar em 31 de dezembro de 2017, conforme estabelecido na Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2016.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa para lavratura da presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Salvador, 1º de julho de 2016. Rubens Barletta - Presidente da Mesa. Walner Alves Cunha Júnior – Secretário.

Acionistas: 1) SUZANO HOLDING S.A. - p.p. Walner Alves Cunha Júnior e 2) IPLF HOLDING S.A - p.p. Walner Alves Cunha Júnior.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio

Walner Alves Cunha Júnior
Secretário