

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 18 DE AGOSTO DE 2016**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 18 de agosto de 2016, às 14h, 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: dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia”).

ORDEM DO DIA: discutir e deliberar sobre a escolha da nova empresa responsável pela auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia.

DELIBERAÇÕES: analisada e discutida a matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme recomendação favorável do Comitê de Auditoria, aprovaram por unanimidade:

- a) a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.562.112/0001-20 (“PwC”), como empresa responsável pela auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia, em substituição da KPMG Auditores Independentes (“KPMG”), de forma a atender a rotatividade obrigatória dos auditores prevista no caput do artigo 31 da Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999 (“ICVM 308/99”).

Nos termos do artigo 28 da ICVM 308/99, a KPMG expressamente anuiu com a sua substituição como empresa de auditoria independente da Companhia.

A PwC iniciará suas atividades a partir da revisão das informações trimestrais (ITRs) do primeiro trimestre de 2017.

(Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 18 de agosto de 2016)

- b) autorizar a Diretoria a tomar as providências necessárias à formalização da contratação.

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, 18 de agosto de 2016.

David Feffer
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

Maria Cecília Castro Neves Ipiã
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

Maria Priscila Rodini Vansetti Machado
Conselheira

Nildemar Secches
Conselheiro

Rodrigo Kede de Freitas Lima
Conselheiro