

**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