

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 2 DE AGOSTO DE 2016**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 2 de agosto de 2016, às 16 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: Eleição do Diretor Executivo responsável pela área de Inovação e Novos Negócios.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Analisada e discutida a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime, elegeram para compor a Diretoria Executiva da Companhia o Sr. **RENATO TYSZLER** (CPF/MF nº 082.109.987-65 - RG nº 09.937.851-5 IFP/RJ), brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP, para o cargo de Diretor responsável pela área de Inovação e Novos Negócios, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2017.

Ficou consignado que o diretor ora eleito preenche as condições de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02.

Em razão da deliberação acima, a Diretoria Executiva da Companhia passa a ser composta pelos seguintes Diretores Executivos: (a) Sr. **WALTER SCHALKA** (CPF/MF nº 060.533.238-02 - RG nº 6.567.956-8 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro, como Diretor Presidente; (b) 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 Área de Finanças e Relações com Investidores; (c) 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 Papel e Celulose; (d) Sr. **ALEXANDRE CHUERI NETO** (CPF/MF nº 022.744.468-06 - RG nº 10.869.463 SSP/SP), brasileiro, divorciado, engenheiro florestal, como Diretor

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 02.08.2016, às 16 horas).

Executivo responsável pela Unidade de Negócio Florestal; (e) Sr. **CARLOS ALBERTO GRINER** (CPF/MF nº 919.803.137-68 - RG nº 04.824.352-1 IFP/RJ), brasileiro, casado, engenheiro, como Diretor Executivo responsável pela Área de Recursos Humanos; e (f) **RENATO TYSZLER** (CPF/MF nº 082.109.987-65 - RG nº 09.937.851-5 IFP/RJ), brasileiro, casado, administrador de empresas, como Diretor Executivo responsável pela área de Inovação e Novos Negócios, todos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP.

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, 2 de agosto de 2016.

David Feffer
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

Maria Cecilia 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
p.p. Claudio Thomaz Lobo Sonder

Maria Priscila Rodini Vansetti Machado
Conselheira

Nildemar Secches
Conselheiro

Rodrigo Kede de Freitas Lima
Conselheiro