

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

SUMÁRIO DAS DECISÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: 09/05/2012, às 18:00 horas, no escritório da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Sociedade”), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Sumário dos fatos: o Conselho de Administração elegeu os seguintes membros para compor a Diretoria Executiva da Sociedade, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2013: como Diretor Presidente, o Sr. **ANTONIO DOS SANTOS MACIEL NETO**; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **ALBERTO MONTEIRO DE QUEIROZ NETTO**; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Recursos Humanos, o Sr. **CARLOS ALBERTO GRINER**; como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio de Papel, o Sr. **CARLOS ANÍBAL FERNANDES DE ALMEIDA JÚNIOR**; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Operações, o Sr. **ERNESTO PERES POUSADA JUNIOR**, e como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **PAULO CELSO BASSETTI**.

Presenças: David Feffer - Presidente da Mesa e Presidente do Conselho. Boris Tabacof - Vice-Presidente do Conselho. Daniel Feffer - Vice-Presidente do Conselho. Demais membros do Conselho de Administração: Antonio de Souza Corrêa Meyer, Claudio Thomaz Lobo Sonder, Jorge Feffer, Marco Antonio Bologna, Nildemar Secches e Oscar de Paula Bernardes Neto.

Confere com a original.