

SUZANO BAHIA SUL 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 29 DE AGOSTO DE 2005**

Aos 29 de agosto de 2005, às 14:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração da Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A. (“Companhia”), presentes os seus membros ao final assinados. Assumiu a presidência da reunião o Sr. David Feffer, Presidente do Conselho de Administração, o qual convidou a mim, Fábio Eduardo de Pieri Spina, para secretariar os trabalhos. Com a palavra, o senhor Presidente informou que a presente reunião tinha como ordem do dia examinar e deliberar sobre a proposta da Diretoria objetivando a implantação de uma nova estrutura organizacional para a Companhia, a fim de reforçar sua orientação para os clientes, mercado e resultados, possibilitando, dentre outras coisas, uma maior agilidade no processo de tomada de decisões, maior responsabilização por resultados e formação de líderes. A estrutura organizacional ora apresentada está consubstanciada em 3 (três) unidades de negócios, quais sejam: (i) Florestal, de responsabilidade do Diretor José Carlos Macedo Ferreira, (ii) Celulose, de responsabilidade do Diretor Rogério Ziviani e (iii) Papel, de responsabilidade do Diretor André Dorf; 3 (três) áreas prestadoras de serviços: (i) Industrial, de responsabilidade do Diretor José Marcos Vettorato, (ii) Logística e Competitividade, de responsabilidade do Diretor João Mário Lourenço Filho e (iii) Finanças, Planejamento e Relações com Investidores, de responsabilidade do Diretor Bernardo Szpigel; e uma Diretoria responsável pelo Projeto de Expansão da Unidade de Mucuri, de responsabilidade do Diretor Ernesto Peres Pousada Junior, todas elas reportando-se a uma Superintendência, de responsabilidade do Diretor Superintendente Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos. Analisado e discutido o assunto, o Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovou a matéria em todos os seus termos e condições, outorgando à Diretoria poderes para tomar todas as providências necessárias à formalização e implantação da nova estrutura, inclusive no que tange à estrutura gerencial, que deverá entrar em vigor a partir de 01 de janeiro de 2006. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente ata assinada pelos membros do Conselho de Administração. São Paulo, 29 de agosto de 2005.

David Feffer
Presidente da Mesa e Conselheiro

Fábio Eduardo de Pieri Spina
Secretário