

SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ nº 16.404.287/0001-55

N.I.R.E. nº 29.300.016.331

Ata de Assembléia Geral Extraordinária

DATA: 09 de novembro de 2005. **HORÁRIO:** 15:00 horas. **LOCAL:** sede social, na Av. Tancredo Neves nº 274, Centro Empresarial Iguatemi II, Bloco B, Salas 121, 122 e 123, Salvador-BA.

PRESEÇA: acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto.

MESA: Bernardo Szpigel - Presidente. Giulianna Daibem Bazalia Gori – Secretária.

DOCUMENTOS LIDOS E PUBLICAÇÕES:

Editais de Convocação: Diário Oficial do Estado da Bahia (dias 22/10, 25/10 e 26/10), Gazeta Mercantil e A Tarde (dias 24/10, 25/10 e 26/10).

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Elegeram para compor o Conselho de Administração, com mandato até Assembléia Geral Ordinária de 2006, o Sr. **Luciano Siani Pires**, (CPF/MF nº 013.907.897-56 - RG nº 7.670.915-3), brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Av. República do Chile, nº 100, 22º andar, sala 2202, CEP: 20139-999, consignando que o conselheiro ora eleito não se encontra incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei.

Lida e aprovada, vai esta assinada pelos presentes. Salvador, 09 de novembro de 2005. Bernardo Szpigel - Presidente da Mesa. Giulianna Daibem Bazalia Gori - Secretária.

Bernardo Szpigel
Presidente da Mesa

Giulianna D. B. Gori
Secretária

Os Acionistas:

SUZANO HOLDING S.A.
p.p. Giulianna D. B. Gori

IPLF HOLDING S.A.
p.p. Giulianna D. B. Gori