

**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.

**PRESENÇA:** 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