

SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55

NIRE nº 29.300.016.331

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 27 de abril de 2005, às 11:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração da Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A., presentes os seus membros ao final assinados, e a convite, os Srs. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos (Diretor Superintendente), José Carlos Garbes (Gerente de Controladoria) os Srs. Fábio Eduardo de Pieri Spina, João Pinheiro Nogueira Batista e Luiz Fernando Sanzogo Giorgi (membros do Comitê de Gestão) e o Sr. Marco Antonio Bologna. 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. Em seguida esclareceu que a presente reunião tinha a seguinte ordem do dia: **a)** eleição da Diretoria; **b)** nomeação dos membros do Comitê de Gestão e escolha de seu coordenador, **c)** nomeação dos membros do Comitê de Estratégia e escolha de seu coordenador. Discutidas e votadas as matérias, verificou-se que o Conselho de Administração, por votação unânime, deliberou o quanto segue: **a)** reelegeu para compor a Diretoria, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembléia Geral Ordinária de 2006: como Diretor Superintendente, o Sr. **Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos** (CPF/MF nº 269.050.007-87 - RG nº 762.280- IFP/RJ), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor, responsável pela área de Desenvolvimento e Novos Negócios, o Sr. **André Dorf** (CPF/MF nº 170.751.778-93 - RG nº 14.379.624-0/SSP-SP), brasileiro, casado, administrador de empresas; como Diretor, responsável pelas áreas Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores, o Sr. **Bernardo Szpigel** (CPF/MF nº 069.291.337-87 - RG nº 2.397.570-IFP/RJ), brasileiro, divorciado, engenheiro; como Diretor, responsável pela área de Distribuição e de Vendas no Mercado Interno, o Sr. **Carlos Pontinha Pereira** (CPF/MF nº 250.591.068-53 - RG nº 3.358.296-8/SSP-SP), naturalizado brasileiro, casado, administrador de empresas; como Diretor, responsável pela área Industrial – Unidade de Mucuri, o Sr. **Eloy Feliz Janesch** (CPF/MF nº 005.632.939-34 – RG nº I/R 836.999-2), brasileiro, casado, engenheiro mecânico; como Diretor, responsável pelo Projeto de Expansão da Unidade Industrial de Mucuri, o Sr. **Ernesto Peres Pousada Junior** (CPF/MF nº 125.547.758-00 - RG nº 13.196.844/SSP-SP), brasileiro, casado, engenheiro mecânico; como Diretor, responsável

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A., realizada em 27.04.2005, às 11:00 horas).

pela área de Logística, o Sr. **João Mário Lourenço Filho** (CPF/MF nº 072.924.548-95 - RG nº 11.048.601-8/SSP-SP), brasileiro, casado, engenheiro de produção mecânica; como Diretor, responsável pela área de Recursos Naturais, o Sr. **José Carlos Macedo Ferreira** (CPF/MF nº 746.906.478-87 - RG nº 4.663.797-7/SSP-SP), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor, responsável pela Área Industrial – Unidades de Suzano e Rio Verde, o Sr. **José Marcos Vettorato** (CPF/MF nº 371.175.808-87 – RG nº 4.776.603-7/SSP-SP), brasileiro, casado, administrador de empresas; e como Diretor, responsável pela área de Negócios Internacionais, o Sr. **Rogério Ziviani** CPF/MF nº 834.532.377-49 - RG nº 4.548.546/SSP-SP), brasileiro, casado, administrador de empresas, todos com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 8º andar – CEP 01452-919 - São Paulo – SP, registrando-se que nenhum deles está incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei; **b)** nomeou, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2006, como membros do **Comitê de Gestão** os Srs.: **David Feffer** (CPF/MF nº 882.739.628-49 - RG nº 4.617.720-6/SSP-SP), brasileiro, casado, industrial, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 9º andar – CEP 01452-919 - São Paulo – SP; **Fábio Eduardo De Pieri Spina** (CPF/MF nº 153.084.478-96 – RG nº 20.876.482-3/SSP-SP), brasileiro, solteiro, advogado, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 9º andar – CEP 01452-919 – São Paulo – SP; **João Pinheiro Nogueira Batista** (CPF/MF nº 546.600.417-00 – RG nº 36.605.155-6/SSP-SP), brasileiro, casado, economista, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 9º andar – CEP 01452-919 – São Paulo – SP; **Luiz Fernando Sanzogo Giorgi** (CPF/MF nº 064.116.118-77 - RG nº 7.346.613/SSP-SP), brasileiro, divorciado, administrador de empresas, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 9º andar – CEP 01452-919 - São Paulo – SP, e **Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos** (CPF/MF nº 269.050.007-87 – RG/RJ nº 762.280-IFP), brasileiro, casado, engenheiro, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 8º andar – CEP 01452-919 - São Paulo – SP; escolhendo-se o Sr. David Feffer como coordenador de tal Comitê; **c)** nomeou, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2006, como membros do **Comitê de Estratégia** os Srs.: **Claudio Thomaz Lobo Sonder** (CPF/MF nº 066.934.078-20 – RG nº 2.173.952/SSP-SP), brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Elias Cutait nº 325 - CEP: 05672-020; **Daniel Feffer** (CPF/MF nº 011.769.138-08 - RG nº 4.617.718/SSP-SP), brasileiro, casado, advogado, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 9º andar – CEP 01452-919 - São Paulo – SP, **David Feffer** (CPF/MF nº 882.739.628-49 - RG nº 4.617.720-6/SSP-SP), brasileiro, casado, industrial, com

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A., realizada em 27.04.2005, às 11:00 horas).

endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 9º andar – CEP 01452-919 - São Paulo – SP e **Jorge Feffer** (CPF/MF nº 013.965.718-50 – RG nº 4.617.719-X/SSP-SP), brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, com endereço comercial, na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 – 9º andar - CEP: 01452-919, escolhendo-se o Sr. Cláudio Thomaz Lobo Sonder como coordenador do referido Comitê. Por fim, o Conselho de Administração nomeou o Dr. Augusto Esteves de Lima Junior membro honorário do Órgão, consoante o disposto no parágrafo quinto do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, em reconhecimento ao profissional, companheiro e amigo que durante várias décadas dedicou suas competência e sabedoria para que a Companhia atingisse a condição de uma das principais empresas brasileiras. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 27 de abril de 2005.

David Feffer – Presidente da Mesa

Fábio Eduardo de Pieri Spina – Secretário