

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 ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: 27 de abril de 2005, às 10:00 horas, na sede social, na Avenida Tancredo Neves nº 274, Centro Empresarial Iguatemi II, Bloco B, Sala 121, Pituba, Salvador - Bahia. **PRESENÇA:** acionistas representando mais de 2/3 do capital votante e também acionistas titulares de ações preferenciais, estes sem direito a voto; auditoria externa independente, Ernst Young Auditores Independentes S/S (CRC nº 2 SP 015199/O-6-F-BA), representada pelo Sra. Renata Carolina Borelli (CRC nº 1SP 238522/O-1). **INSTALAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Bernardo Szpigel; Secretário: Luiz Cesar Pizzotti.

PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS LIDOS:

- a) edital de convocação publicado nos jornais Gazeta Mercantil, Diário Oficial do Estado da Bahia e A Tarde edições de 12, 13 e 14, todas do corrente mês, e
- b) relatório da administração, demonstrações financeiras, demonstrações financeiras consolidadas do exercício encerrado em 31.12.2004, parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, publicados nos jornais Gazeta Mercantil, A Tarde e no Diário Oficial do Estado da Bahia, no dia 18, todos do mês de fevereiro último.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

PRIMEIRA: aprovou o relatório da administração, as demonstrações financeiras, as demonstrações financeiras consolidadas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal;

SEGUNDA: deliberou que ao lucro líquido do exercício (2004), no montante de R\$ 588.188.958,38 (quinhentos e oitenta e oito milhões, cento e oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), fosse dada a seguinte destinação: R\$ 29.409.447,92 (vinte e nove milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) para formação da Reserva Legal; R\$ 58.318.280,48 (cinquenta e oito milhões, trezentos e dezoito mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos) para Reserva de Incentivos Fiscais; R\$ 324.311.863,72 (trezentos e vinte e quatro milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos) para Reserva de Aumento de Capital; R\$ 36.034.651,52 (trinta e seis milhões, trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um

reais e cinquenta e dois centavos) para Reserva Estatutária Especial, e R\$ 140.114.714,74 (cento e quarenta milhões, cento e quatorze mil, setecentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos) para distribuição de dividendos, sendo que desse total R\$ 110.358.690,72 (cento e dez milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa reais e setenta e dois centavos) foram distribuídos e pagos anteriormente na forma de juros sobre capital próprio, conforme decisões do Conselho de Administração de 20 de setembro de 2004 e 17 de dezembro de 2004, e o saldo de R\$ 29.756.024,02 (vinte e nove milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, vinte e quatro reais e dois centavos), correspondendo a dividendo de R\$ 0,09850 por ação ordinária e de R\$0,10836 por ação preferencial classes “A” e “B”, sem correção monetária, cujo pagamento e/ou crédito será feito em 31 de maio de 2005;

TERCEIRA: com abstenção do BNDES Participações S.A – BNDESPAR, elegeu para compor o Conselho de Administração, com mandato até Assembléia Geral Ordinária de 2006: **Presidente - DAVID FEFFER** (CPF/MF n.º 882.739.628-49 - RG/SP n.º 4.617.720-6), brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 9.º andar, CEP: 01452-919; **Vice-Presidente – DANIEL FEFFER** (CPF/MF n.º 011.769.138-08 RG/SP n.º 4.617.718), brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 9.º andar, CEP: 01452-919; **Vice- Presidente – BORIS TABACOF** (CPF/MF n.º 000.616.035-20 - RG/SP n.º 6.167.083), brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 10.º andar, CEP: 01452-919; **demais membros: ANTONIO DE SOUZA CORRÊA MEYER** (CPF/MF n.º 215.425.978-20 - RG n.º 3.334.695), brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua da Consolação, 247 - 5.º andar – CEP 01301-903; **CLÁUDIO THOMAZ LOBO SONDER** (CPF/MF n.º 066.934.078-20 - RG n.º 2.173.952), brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Elias Cutait, 325, CEP: 05672-020; **JORGE FEFFER** (CPF/MF n.º 013.965.718-50 - RG/SP n.º 4.617.719-X), brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 9.º andar, CEP 01452-919; **LUCIA MARIA COELHO WEAVER**, (CPF. n.º 549.997.077-72 - RG. n.º 265.074), brasileira, solteira, engenheira, residente e domiciliada no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Av. República do Chile, 100 – 7.º andar, CEP 20031-917; **MARCO ANTONIO BOLOGNA** (CPF/MF n.º 685.283.378-04 - RG n.º 6.391.996), brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Jurandir, 856, Hangar VII – 5.º andar, CEP 04072-000, e **OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO** (CPF/MF n.º 037.057.307-20 – RG n.º 7.158.672), brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua José de Cristo Moreira, 110, ap. 71, CEP 05688-090, consignando que os eleitos não se encontram incursos em nenhum dos impedimentos previstos em lei;

QUARTA: com abstenção de Gardi P&I LTD, Microsoft Global Finance Limited, Alliance Collective Investment T S e BNDES Participações S.A – BNDESPAR, os

acionistas preferencialistas elegeram para integrar o Conselho Fiscal os Srs. **Odali Dias Cardoso** e **José Ivo dos Santos**, adiante qualificados, sendo o primeiro membro efetivo e o segundo seu suplente; e os controladores, por sua vez, elegeram para integrar o mesmo Conselho, como efetivos, os Srs. **Luiz Augusto Marques Paes** e **Rubens Barletta** e, como respectivos suplentes, os Srs. **Roberto Figueiredo Mello** e **Luiz Gonzaga Ramos Schubert**, adiante qualificados, todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2006, ficando referido órgão, portanto, assim constituído: **Efetivos:** **Luiz Augusto Marques Paes** (CPF/MF n° 045.320.388-47 - RG SSP/SP n° 12.605.359-5), brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1306, 2° andar, conjunto 22 - CEP. 04547-005; **Rubens Barletta** (CPF/MF n° 397.909.328-04 - OAB/SP n° 33.400), brasileiro, separado judicialmente, advogado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Senador Paulo Egídio, 72 - 15° andar, CEP. 01006-010 e **Odali Dias Cardoso** (CPF n° 024.716.982/04 - RG SSP/MA n° 258.272.720.031), brasileiro, casado, aposentado, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Av. Borges de Medeiros, 829, CEP 22.430-040; e como seus respectivos **Suplentes:** **Roberto Figueiredo Mello** (CPF/MF n° 532.755.358-20 - OAB/SP n° 30.687), brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço na Rua São Bento do Sul, 29, CEP. 05466-060; **Luiz Gonzaga Ramos Schubert** (CPF/MF n° 080.501.128-53 - OAB/SP n° 30.567), brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Senador Paulo Egídio, 72 - 15° andar, CEP. 01006-010 e **José Ivo dos Santos** (CPF/MF: n° 197.530.710/00 - RG SSP/RS n° 701.716.466-1) brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Mata de São João/BA com endereço comercial na Rodovia BA 099, Km 74, s/n° - Linha Verde, Costa do Sauípe, consignando que os eleitos não se encontram incursos em nenhum dos impedimentos previstos em lei. Cada membro efetivo do Conselho Fiscal receberá a remuneração mínima prevista em lei.

QUINTA: fixou o valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia em até o equivalente em reais a 4.500 (quatro mil e quinhentos) Pisos Salariais Anuais da Categoria, cabendo ao Conselho de Administração, na forma estatutária, deliberar sobre a distribuição de tais verbas entre os seus membros e os da Diretoria;

SEXTA: autorizou a publicação desta ata na forma prevista no §2° do artigo 130 da Lei de Sociedade por Ações.

Lida e aprovada, vai esta assinada pelos presentes. Salvador, 27 de abril de 2005.

Bernardo Szpigel
Presidente da Mesa

Luiz Cesar Pizzotti
Secretário