

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

SUMÁRIO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Segue sumário da reunião realizada aos 27 de abril de 2005:

(i) Conhecimento dos Resultados 1º Trimestre de 2005 e Acompanhamento Orçamentário 2005, conforme dados divulgados ao mercado no dia 20/04/2005; (ii) conhecimento sobre o andamento dos Projetos de Expansão da Unidade Mucuri e Ripasa; (iii) Eleição da Diretoria e Nomeação dos Comitês de Gestão e Estratégia conforme abaixo:

Diretoria - Mandato de um ano - até AGO/2006

Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos	Diretor Superintendente
Bernardo szpigel	Dir. Adm. Financ. e de Relações com Investidores
Carlos Pontinha Pereira	Dir. de Distrib. e de Vendas no Mercado Interno
José Marcos Vettorato	Dir Industrial das Unidades Suzano e Rio Verde
Eloy Feliz Janesch	Diretor Industrial
José Carlos Macedo Ferreira	Diretor de Recursos Naturais
Rogério Ziviani	Diretor de Negócios Internacionais
André Dorf	Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios
João Mário Lourenço Filho	Diretor de Logística
Ernesto Peres Pousada Junior	Diretor do Projeto de Expansão

Comitê de Gestão: mandato de um ano - até AGO/2006

David Feffer	Coordenador
Fabio Eduardo de Pieri Spina	Membro
João Pinheiro Nogueira Batista	Membro
Luiz Fernando Sanzogo Giorgi	Membro
Murilo Cesar Lemos Dos Santos Passos	Membro

Comitê de Estratégia: mandato de um ano - até AGO/2006

Claudio Thomaz Lobo Sonder	Coordenador
David Feffer	Membro
Daniel Feffer	Membro
Jorge Feffer	Membro

(iv) nomeação do Dr. Augusto Esteves de Lima Jr. como membro honorário do Conselho de Administração e (v) Deliberação pela divisão da remuneração e sua individualização por um sub-comitê composto por: Augusto Esteves de Lima Jr., Boris Tabacof e Cláudio Thomaz Lobo Sonder.
