

**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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 3 de novembro de 2004, às 10:00 horas, no escritório da Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A., na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 8o. andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia, presentes os seus membros ao final assinados. Assumiu a Presidência da reunião o Sr. David Feffer, que convidou a mim, Fabio Eduardo de Pieri Spina, para secretariá-lo. Em seguida, esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade proceder-se à eleição de 1(um) diretor para a Companhia. Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, elegeu para compor a Diretoria, com mandato a expirar-se na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembléia Geral Ordinária de 2005, como Diretor, responsável pelo projeto de expansão da unidade industrial de Mucuri, o Sr. **Ernesto Peres Pousada Junior**, brasileiro, engenheiro mecânico, casado, portador da cédula de identidade RG nº 13.196.844-SP, inscrito na Secretaria da Receita Federal sob CPF nº 125547758-00, domiciliado e residente na Rua Edson n.º 621 - Apt.º 81, Campo Belo, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, registrando-se que o eleito não está incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei para o exercício de tal cargo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 03 de novembro de 2004. David Feffer - Presidente da Mesa; Fabio Eduardo de Pieri Spina - Secretário. Os membros do Conselho de Administração: David Feffer; Daniel Feffer; Boris Tabacof; Augusto Esteves de Lima Junior; Claudio Thomaz Lobo Sonder; Antonio de Souza Corrêa Meyer; Jorge Feffer e Oscar de Paula Bernardes Neto.

---

A presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio.

Fábio Eduardo de Pieri Spina

Secretário