

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

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em reunião realizada aos 16 de fevereiro de 2005, foi deliberado o que segue: (i) aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, das Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas e da Proposta de Destinação do Resultado do Exercício, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004.
