

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 22 de outubro de 2004, foi deliberado o que segue: (i) aprovação dos resultados da Companhia referentes ao 3º trimestre de 2004 e (ii) aprovação do estudo de viabilidade e engenharia básica do projeto de expansão de 1,0 milhão de toneladas/ano de celulose de eucalipto na Unidade Mucuri e autorização para a Diretoria iniciar as negociações comerciais com fornecedores e dar prosseguimento à estruturação do financiamento, abrangendo o BNDES, onde o projeto está enquadrado.
