

**BAHIA SUL CELULOSE S.A.**  
Companhia Aberta de Capital Autorizado  
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55  
NIRE 29.300.016.331

**ATA DA 218ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 30 de abril de 2004, às 17:00 horas, no escritório da Bahia Sul 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 Bahia Sul Celulose S.A., presentes os seus membros ao final assinados. Assumiu a Presidência da reunião o Sr. David Feffer, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim - Luiz Cesar Pizzotti - para secretariá-lo. Em seguida esclareceu que a presente reunião tinha a seguinte ordem do dia: **a)** eleição da diretoria; **b)** nomeação dos membros do Comitê de Gestão e de seu coordenador, e **c)** nomeação dos membros do Comitê de Estratégia e de seu coordenador. Discutidas e votadas as matérias, verificou-se que o Conselho de Administração, por votação unânime, deliberou o quanto segue: a) reelegeu para compor a Diretoria, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á imediatamente após a Assembléia Geral Ordinária de 2005: como Diretor Superintendente, o Sr. **Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos** (CPF/MF nº 269.050.007-87 - cédula de identidade RG nº 762.280- IFP/RJ), brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado e residente na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Melo Moraes Filho nº 218 - CEP 05610-040; como Diretor, responsável pelas áreas Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores, o Sr. **Bernardo Szpigel** (CPF/MF nº 069.291.337-87 - cédula de identidade RG nº 2.397.570-IFP/RJ), brasileiro, divorciado, engenheiro, domiciliado e residente na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Cardoso de Melo Junior nº 530 - CEP 05462-020; como Diretor, responsável pela área de Negócios Internacionais, o Sr. **Rogério Ziviani** (CPF/MF nº 834.532.377-49 - cédula de identidade RG nº 4.548.546/SSP-SP), brasileiro, solteiro, administrador de empresas, domiciliado e residente na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Adalívia de Toledo nº 346, apto. 81 - CEP 05683-000; como Diretor, responsável pela área Industrial, o Sr. **Eloy Feliz Janesch** (CPF/MF nº 005.632.939-34 - cédula de identidade RG nº I/R 8369-99), brasileiro, casado, engenheiro mecânico, domiciliado e residente na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Canário nº 906, apto. 41 - CEP 04521-000; como Diretor, responsável pela área de Recursos Naturais, o Sr. **José Carlos Macedo Ferreira** (CPF/MF nº 746.906.478-87 - cédula de identidade RG nº 4.663.797-7/SP), brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado e residente em Mogi da Cruzes, Estado de São Paulo, na Rua Emilio Zappile nº 741 - CEP 08790-285; como Diretor, responsável pela área de Distribuição e de Vendas no Mercado Interno, o Sr. **Carlos Pontinha Pereira** (CPF/MF nº 250.591.068-

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29.04.2004)

53 - cédula de identidade RG nº 3.358.296-8/SP), naturalizado brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado e residente na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Canuto Saraiva nº 429, apto.131-A - CEP 03113-010; como Diretor, responsável pela área de Desenvolvimento e Novos Negócios, o Sr. **André Dorf** (CPF/MF nº 170.751.778-93 - cédula de identidade RG nº 14.379.624-0/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado e residente na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Ceará, 101 - apto.61 - CEP 01243-010, e o Diretor, responsável pela área de Logística, o Sr. **João Mário Lourenço Filho** (CPF/MF nº 072.924.548-95 - cédula de identidade RG nº 11.048.601-8/SP), brasileiro, casado, engenheiro de produção mecânica, domiciliado e residente na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Democratas, 799 - apto.122 - CEP 04305-000, registrando que nenhum deles está incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei; b) nomeou, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2005, como membros do **Comitê de Gestão** os Srs.: **David Feffer** (CPF/MF nº 882.739.628-49 - RG/SP nº 4.617.720-6), brasileiro, casado, industrial, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 - 9º andar - CEP 01452-919 - São Paulo - SP; **Fábio Eduardo De Pieri Spina** (CPF/MF nº 153.084.478-96 - RG/SP nº 20.876.482-3), brasileiro, solteiro, advogado, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 - 9º andar - CEP 01452-919 - São Paulo - SP; **João Pinheiro Nogueira Batista** (CPF/MF nº 546.600.417-00 - RG/SP nº 36.605.155-6), brasileiro, casado, economista, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 - 9º andar - CEP 01452-919 - São Paulo - SP; **Luiz Fernando Sanzogo Giorgi** (CPF/MF nº 064.116.118-77 - RG/SP nº 7.346.613), brasileiro, divorciado, administrador de empresas, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 - 9º andar - CEP 01452-919 - São Paulo - SP, e **Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos** (CPF/MF nº 269.050.007-87 - RG/RJ nº 762.280-IFP), brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado e residente na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Melo Moraes Filho nº 218 - CEP 05610-040; escolhendo-se o Sr. David Feffer como coordenador de tal Comitê, e c) nomeou, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2005, como membros do **Comitê de Estratégia** os Srs.: **Claudio Thomaz Lobo Sonder** (CPF/MF nº 066.934.078-20 - RG/SP nº 2.173.952), brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Elias Cutait nº 325, CEP: 05672-020; **David Feffer** (CPF/MF nº 882.739.628-49 - RG/SP nº 4.617.720-6), brasileiro, casado, industrial, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 - 9º andar - CEP 01452-919 - São Paulo - SP; **Daniel Feffer** (CPF/MF nº 011.769.138-08 - RG/SP nº 4.617.718), brasileiro, casado, advogado, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 - 9º andar - CEP 01452-919 - São Paulo - SP, e **Jorge Feffer** (CPF/MF nº 013.965.718-50 - RG/SP nº 4.617.719-X), brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas,

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29.04.2004)  
com endereço comercial nesta Capital, na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 - 9º andar, CEP: 01452-919, escolhendo-se o Sr. Cláudio Thomaz Lobo Sonder como coordenador do referido Comitê. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 2004. David Feffer - Presidente da Mesa. Luiz Cesar Pizzotti - 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; Antonio Carlos de Vasconcelos Valença e Oscar de Paula Bernardes Neto.

---

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

Luiz Cesar Pizzotti  
Secretário