

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 01 de julho de 2004, às 16:00 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 Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A., presentes os seus membros ao final assinados. Assumiu a Presidência da reunião o Sr. David Feffer, que convidou a mim - Fábio Eduardo de Pieri Spina - para secretariá-lo. A seguir, o Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a 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 se realizará imediatamente após a Assembléia Geral Ordinária de 2005, como Diretor, responsável pela Área Industrial - Unidades Suzano e Rio Verde, o Sr. José Marcos Vettorato (CPF/MF nº 371.175.808-87 - cédula de identidade RG nº 4.776.603-7/SSP), brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado e residente em Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Milton Pereira nº 45 - CEP 08790-400, registrando-se que o eleito não está incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei. 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, 01 de julho de 2004. David Feffer - Presidente da Mesa. Fábio 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.

Apresente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio

Fábio Eduardo de Pieri Spina
Secretário