



São Paulo, 03 de maio de 2004

Para

**Bolsa de Valores de São Paulo e
Comissão de Valores Mobiliários**

Comunicamos que na data de 30/04/2004, realizou-se a Reunião do Conselho de Administração da Bahia Sul Celulose S.A. (“Companhia”) que:

- a) reelegeu para compor a Diretoria, com mandato até a 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; Bernardo Szpigel; Rogério Ziviani; Eloy Feliz Janesch; José Carlos Macedo Ferreira; Carlos Pontinha Pereira; André Dorf; João Mário Lourenço Filho;**
- b) nomeou, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2005, como membros do **Comitê de Gestão** os Srs.: **David Feffer; Fábio Eduardo De Pieri; João Pinheiro Nogueira; Luiz Fernando Sanzogo Giorgi,** e **Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos,** e
- c) nomeou, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2005, como membros do **Comitê de Estratégia** os Srs.: **Claudio Thomaz Lobo Sonder; David Feffer; Daniel Feffer** e **Jorge Feffer.**

Atenciosamente,

BERNARDO SZPIGEL
Diretor de Relações com Investidores