

SUZANO 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
REALIZADA EM 3 DE MAIO DE 2017**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 3 de maio de 2017, às 15:30 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 9º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP.

MESA: David Feffer - Presidente; Maria Cecilia Castro Neves Ipiña - Secretária.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada por e-mail enviado aos membros do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia”) e presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

ORDEM DO DIA: a) eleição dos membros para compor a Diretoria Executiva da Companhia; e b) nomeação dos Diretores, nos termos do parágrafo sexto do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime:

- a) elegeu para compor a Diretoria Executiva da Companhia, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á após a Assembleia Geral Ordinária de 2018: como Diretor Presidente, o Sr. **WALTER SCHALKA** (CPF/MF nº 060.533.238-02 - RG nº 6.567.956-8 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **MARCELO FERIOZZI BACCI** (CPF/MF nº 165.903.168-05 – RG nº 18.153.504 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas; como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio Papel e Celulose, o Sr. **CARLOS ANÍBAL FERNANDES DE ALMEIDA JÚNIOR** (CPF/MF nº 910.169.166-04 - RG nº M-4.379.898 SSP/MG), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **ALEXANDRE CHUERI NETO** (CPF/MF nº 022.744.468-06 - RG nº 10.869.463 SSP/SP), brasileiro, divorciado, engenheiro florestal; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Recursos Humanos, o Sr. **CARLOS ALBERTO GRINER** (CPF/MF nº 919.803.137-68 - RG nº 04.824.352-1 IFP/RJ), brasileiro, casado, engenheiro; e como Diretor Executivo, responsável pela área de Inovação e Novos Negócios, o Sr. **RENATO TYSZLER** (CPF/MF nº 082.109.987-65 - RG nº 09.937.851-5 IFP/RJ), brasileiro, casado,

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 03.05.2017, às 15:30 horas).

administrador de empresas; todos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP, registrando-se que os membros ora eleitos, que tomarão posse nesta data, não estão incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei; e

- b)** nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á após a Assembleia Geral Ordinária de 2018: (i) como responsável pela Diretoria Jurídica e de Relações Institucionais, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **PABLO FRANCISCO GIMENEZ MACHADO** (CPF/MF nº 271.385.948-44 - RG nº 28.209.659-0), brasileiro, casado, advogado; (ii) como responsável pela Diretoria de Auditoria, reportando-se ao Diretor Presidente, o Sr. **MARIANO ZAVATTIERO** (CPF/MF nº 213.154.408-14 - RNE W381634-0 CGPI/DIREX/DFP), argentino, convivente em união estável, contador; (iii) como responsável pela Diretoria de Logística Integrada, reportando-se ao Diretor Presidente, o Sr. **FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA** (CPF/MF nº 142.667.458-93 - RG nº 22.797.002-0 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; (iv) como responsável pela Diretoria de Operações Comerciais Papel Mercado Interno, reportando-se ao Diretor Executivo da Unidade de Negócio Papel e Celulose, o Sr. **LEONARDO BARRETTO DE ARAUJO GRIMALDI** (CPF/MF nº 650.128.445-72 - RG nº 337.977.07 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas; (v) como responsável pela Diretoria de Operações Florestais, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **CESAR AUGUSTO GRAESER** (CPF/MF nº 470.138.189-68 - RG nº 5.067.953-9 SSSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; (vi) como responsável pela Diretoria Industrial, reportando-se ao Diretor Presidente, o Sr. **JOSÉ ALEXANDRE DE MORAES** (CPF/MF nº 052.779.948-31 – RG nº 13.212.732 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; (vii) como responsável pela Diretoria de Tecnologia da Informação, reportando-se ao Diretor Presidente, o Sr. **ANTONIO AUGUSTO DIAS CRUZ** (CPF/MF nº 139.691.728-45 – RG nº 21.241.330 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro de produção; e (viii) como responsável pela Diretoria de Tesouraria, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **GUSTAVO DE ABREU E SOUZA SELAYZIM** (CPF/MF nº 003.658.356-17 - RG nº MG-8067.680 SSP/MG), brasileiro, solteiro, economista; todos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP. Com exceção do GUSTAVO SELAYZIM, que tomará posse em 10 de maio de 2017, os demais Diretores tomarão posse nesta data.

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 03.05.2017, às 15:30 horas).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

São Paulo, 3 de maio de 2017.

David Feffer
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

Maria Cecília Castro Neves Ipiña
Secretária

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Vice-Presidente do Conselho

Daniel Feffer
Vice-Presidente do Conselho

Antonio de Souza Corrêa Meyer
Conselheiro

Jorge Feffer
Conselheiro

Marco Antonio Bologna
Conselheiro

Maria Priscila Rodini Vansetti Machado
Conselheira
p.p. Claudio Thomaz Lobo Sonder

Nildemar Secches
Conselheiro

Rodrigo Kede de Freitas Lima
Conselheiro
p.p. Claudio Thomaz Lobo Sonder