

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 DA DIRETORIA
REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2017**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 17 de maio de 2017, às 11:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 8º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo/SP.

MESA: Walter Schalka - Presidente; Walner Alves Cunha Júnior - Secretário.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em face da presença da totalidade dos membros da Diretoria.

ORDEM DO DIA: alteração do endereço da sede da Sociedade no **estado da Bahia**.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Analisada e discutida a matéria constante da ordem do dia, os membros da Diretoria, por votação unânime, aprovaram a alteração do endereço da sede da Sociedade no estado da Bahia, uma vez que não será mais utilizada a sala 1009. Em razão da exclusão da sala, o novo endereço da sede passa a ser o seguinte: **Avenida Professor Magalhães Neto, 1752, 10º andar, salas 1010 e 1011, bairro Pituba, Município de Salvador, CEP 41810-012, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.404.287/0001-55, inscrição estadual nº 26.641.885, registrada sob o NIRE nº 29.300.016.331 e sob o CNAE nº 17.10-9-00.**

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, 17 de maio de 2017. Walter Schalka - Presidente da Mesa e Diretor Presidente. Walner Alves Cunha Júnior – Secretário. Alexandre Chueri Neto, Carlos Alberto Griner, Carlos Aníbal Fernandes de Almeida Júnior e Renato Tyszler – Diretores Executivos.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Walner Alves Cunha Júnior
Secretário