

**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 5 DE JULHO DE 2017**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 5 de julho 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 dispensada tendo em vista a participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia”) por meio de conferência telefônica, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

**ORDEM DO DIA:** **a)** tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado por membro da Diretoria Executiva; **b)** aprovar a reestruturação da Diretoria Executiva e não Executiva da Companhia; **c)** eleger ou ratificar, conforme aplicável, os membros para compor a Diretoria Executiva da Companhia; e **d)** nomear ou ratificar os Diretores não executivos, 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)** Tomaram conhecimento da renúncia do Sr. Carlos Alberto Griner ao cargo de Diretor Executivo responsável pela Área de Recursos Humanos da Companhia, renúncia esta com eficácia desde de 31 de maio de 2017. Os Conselheiros aproveitam a oportunidade para agradecer ao Sr. Griner pelos relevantes serviços prestados durante o exercício de seu mandato como Diretor da Companhia;
- b)** Aprovaram a reestruturação da Diretoria Executiva e não Executiva da Companhia, que passará a ter a seguinte estrutura e atribuições:
  - b.1)** Presidência, com as atribuições previstas no artigo 29 do Estatuto Social da Companhia;
  - b.2)** Diretorias Executivas, todas reportando-se à Presidência;

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 05.07.2017, às 15:30 horas).

- (i) Diretoria Executiva responsável pela unidade de negócios de celulose (“Diretoria Executiva de Celulose”);
- (ii) Diretoria Executiva responsável pela unidade de negócios de papel (“Diretoria Executiva de Papel”);
- (iii) Diretoria Executiva responsável por bens de consumo (“Diretoria Executiva de Bens de Consumo”);
- (iv) Diretoria Executiva responsável pela área florestal (“Diretoria Executiva Florestal”);
- (v) Diretoria Executiva responsável pela área de inovação e novos negócios (“Diretoria Executiva de Inovação e Novos Negócios”);
- (vi) Diretoria Executiva responsável pelas áreas de finanças, relações com investidores, fusões e aquisições, riscos corporativos, suprimentos, tecnologia da informação (“Diretoria Executiva de Finanças e Relações com Investidores”); e
- (vii) Diretoria Executiva responsável pelas áreas de recursos humanos, sustentabilidade e comunicação (“Diretoria Executiva de Gente e Gestão”).

**b.3) Diretorias Não Executivas:**

- (i) Diretoria responsável pelas áreas jurídica e de relações institucionais (“Diretoria de Relações e Gestão Legal”), reportando-se à Presidência;
- (ii) Diretoria responsável pela área de auditoria interna (“Diretoria de Auditoria”), reportando-se à Presidência;
- (iii) Diretoria responsável por operações comerciais de celulose, reportando-se à Diretoria Executiva da Unidade de Negócios de Celulose (“Diretoria de Operações Comerciais de Celulose”);
- (iv) Diretoria responsável pelas operações industriais de celulose, reportando-se à Diretoria Executiva da Unidade de Negócios de Celulose (“Diretoria de Operações de Celulose”);
- (v) Diretoria responsável pela área de operações florestais, reportando-se à Diretoria Executiva Florestal (“Diretoria de Operações Florestais”);
- (vi) Diretoria responsável pela área de tecnologia da informação, reportando-se à Diretoria Executiva de Finanças e Relações com Investidores (“Diretoria de TI”);
- (vii) Diretoria responsável pela área de tesouraria, reportando-se à Diretoria Executiva de Finanças e Relações com Investidores (“Diretoria de Tesouraria”);
- (viii) Diretoria responsável pela área de controladoria, reportando-se à Diretoria Executiva de Finanças e Relações com Investidores (“Diretoria de Controladoria”); e
- (ix) Diretoria responsável pela área de operações comerciais de papel no mercado interno e Argentina (“Diretoria Comercial de Mercado Interno e Argentina”).

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 05.07.2017, às 15:30 horas).

c) Elegeram, 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:

- (i) para Presidência, ratifica-se **WALTER SCHALKA** (CPF/MF nº 060.533.238-02 - RG nº 6.567.956-8 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro;
- (ii) para a Diretoria Executiva de Celulose, ratifica-se **CARLOS ANÍBAL FERNANDES DE ALMEIDA JÚNIOR** (CPF/MF nº 910.169.166-04 - RG nº M-4.379.898 SSP/MG), brasileiro, casado, engenheiro;
- (iii) para a Diretoria Executiva de Papel, elege-se **LEONARDO BARRETTO DE ARAUJO GRIMALDI** (CPF/MF nº 650.128.445-72 - RG nº 337.977.07 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas;
- (iv) para a Diretoria Executiva Florestal, ratifica-se **ALEXANDRE CHUERI NETO** (CPF/MF nº 022.744.468-06 - RG nº 10.869.463 SSP/SP), brasileiro, divorciado, engenheiro florestal;
- (v) para a Diretoria Executiva de Inovação e Novos Negócios, ratifica-se **RENATO TYSZLER** (CPF/MF nº 082.109.987-65 - RG nº 09.937.851-5 IFP/RJ), brasileiro, casado, administrador de empresas;
- (vi) para a Diretoria Executiva Finanças e Relações com Investidores, ratifica-se **MARCELO FERIOZZI BACCI** (CPF/MF nº 165.903.168-05 - RG nº 18.153.504 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas), todos os acima 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, tomarão posse nesta data e aqueles cuja eleição foi ratificada assinam termo de ratificação de posse;
- (vii) para a Diretoria Executiva de Bens de Consumo, elege-se **FABIO LUIZ NOVOA PRADO** (CPF/MF nº 033.458.228-81 - RG: 12.470.360-04 SSP/SP), brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Artur de Paula Ferreira 227, apto 71, CEP 04511-060, São Paulo-SP, cujo mandato terá início na data de assinatura do termo de posse, prevista para até o dia 15 de agosto de 2017; e
- (viii) para a Diretoria Executiva de Gente e Gestão, elege-se **JULIA RUBACK FERNANDES PIROLA**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade RG nº 7812610 - SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 069.172.267-69, residente e domiciliada na Rua Nova York, 161 - Apto 142 - Brooklin, CEP 04560-000, São Paulo-SP, cujo mandato terá início em 10 de julho de 2017, quando será assinado o termo de posse.

Registrou-se, ainda, que os membros da Diretoria Executiva ora eleitos ou cuja eleição foi ratificada não estão incursos em nenhum dos impedimentos previstos em lei, preenchendo as

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 05.07.2017, às 15:30 horas).

condições de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das Sociedades por ações e no artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02.

**d)** nomearam, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á após a Assembleia Geral Ordinária de 2018:

- (i) para a Diretoria de Relações e Gestão Legal, ratifica-se **PABLO FRANCISCO GIMENEZ MACHADO** (CPF/MF nº 271.385.948-44 - RG nº 28.209.659-0), brasileiro, casado, advogado;
- (ii) para a Diretoria de Auditoria, ratifica-se **MARIANO ZAVATTIERO** (CPF/MF nº 213.154.408-14 - RNE W381634-0 CGPI/DIREX/DFP), argentino, convivente em união estável, contador;
- (iii) para a Diretoria Diretoria de Operações Comerciais de Celulose, nomeia-se **FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA** (CPF/MF nº 142.667.458-93 - RG nº 22.797.002-0 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro;
- (iv) para a Diretoria de Operações de Celulose, nomeia-se **JOSÉ ALEXANDRE DE MORAES** (CPF/MF nº 052.779.948-31 - RG nº 13.212.732 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro;
- (v) para a Diretoria de Operações Florestais, ratifica-se **CESAR AUGUSTO GRAESER** (CPF/MF nº 470.138.189-68 - RG nº 5.067.953-9 SSSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro;
- (vi) para a Diretoria de TI, ratifica-se **ANTONIO AUGUSTO DIAS CRUZ** (CPF/MF nº 139.691.728-45 - RG nº 21.241.330 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro de produção;
- (vii) para a Diretoria de Tesouraria, ratifica-se **GUSTAVO DE ABREU E SOUZA SELAYZIM** (CPF/MF nº 003.658.356-17 - RG nº MG-8067.680 SSP/MG), brasileiro, solteiro, economista;
- (viii) para a Diretoria de Controladoria, nomeia-se **PAULO DE OLIVEIRA BORREGO** (CPF/MF sob o nº 214.179.568-01 - RG nº 25.714.552-7 SSP/SP); brasileiro, casado, administrador; e
- (ix) para a Diretoria Comercial de Mercado Interno e Argentina, nomeia-se **MARCOS PAULO LUPIANHES** (CPF/MF nº 168.327.698-14 - RG 25.789.800-1), brasileiro, casado, engenheiro civil; 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 Diretores não executivos ora nomeados tomarão posse nesta data e os com nomeação ratificada ocupam os cargos acima.

**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.

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 05.07.2017, às 15:30 horas).

São Paulo, 5 de julho de 2017.

---

David Feffer  
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

---

Maria Cecilia 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

---

Nildemar Secches  
Conselheiro

---

Rodrigo Kede de Freitas Lima  
Conselheiro