

**SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.**  
Companhia Aberta de Capital Autorizado  
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55  
NIRE nº 29.300.016.331

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**(“Reunião”)**

1. **Data, hora e local:** 28 de maio de 2018, às 13:00 horas, na filial da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01.452-919, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia.
2. **Participantes:** Os seguintes Conselheiros da Companhia participaram da Reunião: David Feffer (Presidente do Conselho de Administração), Claudio Thomaz Lobo Sonder (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Daniel Feffer (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Antonio de Souza Corrêa Meyer (Conselheiro), Jorge Feffer (Conselheiro), Maria Priscila Rodini Vansetti Machado (Conselheira), Nildemar Secches (Conselheiro) e Rodrigo Kede de Freitas Lima (Conselheiro).
3. **Presidente e Secretário:** o Sr. David Feffer presidiu a Reunião, que foi secretariada pelo Sr. Pablo F. Gimenez Machado.
4. **Ordem do Dia:** (a) eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia; (b) nomeação dos Diretores, nos termos do Artigo 14º(s) do Estatuto Social da Companhia; e (c) eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento a este Conselho de Administração.
5. **Ata na forma de sumário:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela lavratura da presente ata na forma de sumário, sendo dispensada a leitura dos documentos referidos na ordem do dia por já serem de seu conhecimento.
6. **Deliberações da Ordem do Dia:** Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas:
  - 6.1. Elegeram para compor a Diretoria Executiva da Companhia, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a apreciar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018 (“AGO 2018”):
    - (i) 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;
    - (ii) como Diretor Executivo, responsável pelas áreas de finanças, relações com investidores, fusões e aquisições, riscos corporativos, suprimentos e tecnologia da informação, o Sr. **MARCELO FERIOZZI BACCI** (CPF/MF nº 165.903.168-05 | RG nº 18.153.504 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas;

- (iii) como Diretor Executivo, responsável pela unidade de negócios de 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;
- (iv) como Diretor Executivo, responsável pela área florestal, o Sr. **ALEXANDRE CHUERI NETO** (CPF/MF nº 022.744.468-06 | RG nº 10.869.463 SSP/SP), brasileiro, divorciado, engenheiro florestal;
- (v) como Diretora Executiva, responsável pelas áreas de recursos humanos, sustentabilidade e comunicação, a Sra. **JULIA RUBACK FERNANDES PIROLA** (CPF/MF nº 069.172.267-69 | RG nº 7812610 – SSP/MG), brasileira, casada, advogada;
- (vi) como Diretor Executivo, responsável pela área de inovação e novos negócios, o Sr. **RENATO TYSZLER** (CPF/MF nº 082.109.987-65 | RG nº 9.937.851-5 IFP/RJ), brasileiro, separado, administrador de empresas;
- (vii) como Diretor Executivo, responsável pela unidade de negócios de papel, 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; e
- (viii) como Diretor Executivo, responsável pela unidade de negócios de bens de consumo, o Sr. **FABIO LUIZ NOVOA PRADO** (CPF/MF nº 033.458.228-81 | RG nº 12.470.360-04 SSP/SP), brasileiro, casado, economista.

6.1.1. Registra-se que todos os membros ora eleitos para compor a Diretoria Executiva da Companhia nos termos do item 6.1. acima, (x) são residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 7º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01.452-919, (y) tomarão posse nesta data mediante assinatura dos seus respectivos Termos de Posse e mediante assinatura prévia dos respectivos Termo de Anuência de Administradores nos termos do disposto no Regulamento do Novo Mercado, e (z) não estão incursos em nenhum dos impedimentos previstos em lei.

6.2. Nomearam, nos termos do Artigo 14º(s) do Estatuto Social da Companhia, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a AGO 2018:

- (i) para a Diretoria de Relações e Gestão Legal, o Sr. **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, o Sr. **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 de Operações Comerciais de Celulose, 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) para a Diretoria de Operações de Celulose, o Sr. **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, o Sr. **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, 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;
- (vii) para a Diretoria de Tesouraria, 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;
- (viii) para a Diretoria de Controladoria, o Sr. **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, o Sr. **MARCOS PAULO LUPIANHES** (CPF/MF nº 168.327.698-14 | RG 25.789.800-1), brasileiro, casado, engenheiro civil.

6.2.1. Registra-se que todos os diretores não executivos ora eleitos nos termos do item 6.2. acima, (x) são residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 7º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01.452-919, (y) tomarão posse nesta data, e (z) não estão incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei.

6.3. Nomearam, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2019, como membros do Comitê de Gestão da Companhia, os Srs.: (i) **DAVID FEFFER** (CPF/MF nº 882.739.628-49 | RG nº 4.617.720-6 SSP/SP), brasileiro, casado, empresário; (ii) **CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER** (CPF/MF nº 066.934.078-20 | RG nº 2.173.952-3 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; (iii) **MURILO CESAR LEMOS DOS SANTOS PASSOS** (CPF/MF nº 269.050.007-87 | RG nº 53.080.291-0 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º e 10º andares, Bairro Pinheiros, CEP 01.452-919; e (v) **WALTER SCHALKA**, supra qualificado, escolhendo-se o Sr. **DAVID FEFFER** como coordenador do referido Comitê;

6.4. Nomearam, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2019, como membros do Comitê de Sustentabilidade e Estratégia da Companhia, os Srs.: (i) **DAVID FEFFER** e (ii) **CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER**, supra qualificados; (iii) **DANIEL FEFFER** (CPF/MF nº 011.769.138-08 | RG nº 4.617.718-8 SSP/SP), brasileiro, casado, advogado; (iv) **JORGE FEFFER** (CPF/MF nº 013.965.718-50 | RG nº 4.617.719-X SSP-SP), brasileiro, divorciado, administrador de empresas, ambos residentes e

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A., realizada em 29 de maio de 2018 às 13:00 horas)

domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01.452-919; e **(v) NILDEMAR SECCHES** (CPF/MF nº 589.461.528-34 | RG nº 3.997.339-6 SSP/SP), brasileiro, viúvo, engenheiro mecânico, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua Viradouro, 63, conjunto 132, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.538-110, escolhendo-se o Sr. **CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER** como coordenador do referido Comitê; e

6.5. Nomearam, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2019, como membros do Comitê de Auditoria da Companhia, os Srs.: **(i) CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER**, supra qualificado; e **(ii) CARLOS BIEDERMANN** (CPF/MF nº 220.349.270-87 | RG nº 9003183911 SSP/RS), brasileiro, casado, técnico em administração, domiciliado na Rua João Caetano, 507, apt. 301, Bloco 02, Três Figueiras, CEP 90.470-260, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, escolhendo-se o Sr. **CARLOS BIEDERMANN** como coordenador do referido Comitê.

7. **Encerramento:** Não havendo nada mais a tratar, a Reunião foi encerrada. A ata da Reunião foi elaborada, lida e aprovada pela totalidade dos Conselheiros participantes. Assinaturas. *Mesa:* David Feffer – Presidente; Pablo F. Gimenez Machado – Secretário. *Conselheiros:* David Feffer (Presidente do Conselho de Administração), Claudio Thomaz Lobo Sonder (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Daniel Feffer (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Antonio de Souza Corrêa Meyer (Conselheiro), Jorge Feffer (Conselheiro), Maria Priscila Rodini Vansetti Machado (Conselheira), Nildemar Secches (Conselheiro) e Rodrigo Kede de Freitas Lima (Conselheiro).

A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, SP, 28 de maio de 2018.

---

**Pablo F. Gimenez Machado**  
Secretário