

SUZANO 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, Horário e Local:** 29 de abril de 2019, às 10:30 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 8º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-919, reuniu-se o Conselho de Administração da Suzano S.A. ("Companhia").

2. **Presença:** 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 e o Sr. Vitor Tumonis secretariou os trabalhos.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a: (i) eleição de novo membro do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 17, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia; e (ii) eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do Artigo 25, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da Companhia.

5. **Ata na Forma de Sumário:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela lavratura da presente ata na forma de sumário.

6. **Deliberações:** Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade e sem ressalvas, resolvem:

6.1. Nos termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, eleger a Sra. **ANA PAULA PESSOA** (CPF/MF nº 865.873.407-25 | R.G. nº 06.329.796-4 IFP/RJ), brasileira, casada, economista, residente e domiciliada na cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, com endereço residencial em Rua General Tasso Fragoso 33, bloco 5, apto. 401, CEP 22470-170 como membro do Conselho de Administração da Companhia, para complementar o mandato em curso, com prazo inicial em 29 de abril de 2019, inclusive, e prazo final de mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2019, coincidente, portanto, com o termo final do prazo dos demais membros do Conselho de Administração anteriormente eleitos.

6.1.1. Registra-se que a conselheira ora eleita nos termos do item 6.1 acima (i) é conselheira independente, conforme definição do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, (ii) tomará posse, nesta data, mediante assinatura dos seu respectivo Termo de Posse e adesão à cláusula compromissória referida no artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado; e (iii) não está incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei.

6.2. Aprovar a eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria Estatutário, com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data: **CARLOS BIEDERMANN** (CPF/MF nº 220.349.270-87 | R.G. nº 9003183911 SSP/RS), brasileiro, casado, técnico em administração, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua João Caetano, 507, apt. 301, Bloco 02, Três Figueiras, CEP 90.470-260; **ANA PAULA PESSOA**, supra qualificada, **RODRIGO KEDE DE FREITAS LIMA** (CPF/MF nº 013.620.537-24 | R.G. nº 09038423-1 SSP/RJ), brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 26º andar, Torre Norte – São Paulo Corporate Tower , Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04543-907, e **MARCELO MOSES DE OLIVEIRA LYRIO** (CPF/MF nº 746.597.157-87 | R.G. nº 59.168.992-3 SSP/SP), brasileiro, divorciado, economista, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, onde mantém endereço comercial na Av. Horácio Lafer, 160, 13º andar, CEP 01414-003, designando-se a Sra. **ANA PAULA PESSOA** como coordenadora do referido Comitê e o Sr. **CARLOS BIEDERMANN** como especialista financeiro.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Mesa: David Feffer – Presidente; Vitor Tumonis – 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).

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, SP, 29 de abril de 2019.

Vitor Tumonis
Secretário