

**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:** 22 de julho de 2019, às 11:00 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), Rodrigo Kede de Freitas Lima (Conselheiro) e Ana Paula Pessoa (Conselheira).
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 aprovação dos seguintes regimentos e políticas da Companhia: **(i)** Código de Conduta; **(ii)** Política de Ouvidoria; **(iii)** Política de Medidas Disciplinares; **(iv)** Política Anticorrupção; **(v)** Política de Gestão de Riscos; **(vi)** Política de Gestão de Derivativos; **(vii)** Política de Gestão de Caixa; **(viii)** Política de Transações com Partes Relacionadas; **(ix)** Regimento Interno do Comitê de Gestão de Conduta; **(x)** Regimento Interno do Conselho de Administração; **(xi)** Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; e **(xii)** Regimentos Internos dos seguintes comitês não estatutários de assessoramento ao Conselho de Administração: **(v)** Comitê de Sustentabilidade; **(w)** Comitê de Estratégia e Inovação; **(x)** Comitê de Gestão e Finanças; e **(y)** Comitê de Pessoas; e **(z)** Comitê de Gestão e Conduta ("Comitês de Assessoramento Não Estatutários").
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 aprovar os seguintes regimentos e políticas da Companhia: **(i)** Código de Conduta; **(ii)** Política de Ouvidoria; **(iii)** Política de Medidas Disciplinares; **(iv)** Política Anticorrupção; **(v)** Política de Gestão de Riscos; **(vi)** Política de Gestão de Derivativos; **(vii)** Política de Gestão de Caixa; **(viii)** Política de Transações com Partes Relacionadas; **(ix)** Regimento Interno do Comitê de Gestão de Conduta; **(x)** Regimento Interno do Conselho de Administração; **(xi)** Regimento Interno do Comitê de

Auditoria Estatutário; e **(xii)** Regimentos Internos dos Comitês de Assessoramento Não Estatutários; todos de acordo com as propostas apresentadas a este Conselho de Administração, propostas estas que ficam arquivadas na sede social da Companhia, substituindo-se, assim, as versões anteriores àquelas ora aprovadas, se existentes.

**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; 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), Rodrigo Kede de Freitas Lima (Conselheiro) e Ana Paula Pessoa (Conselheira).

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

São Paulo, SP, 22 de julho de 2019.

---

**Vitor Tumonis**  
Secretário