

**SUZANO S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME 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:** 13 de setembro 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:** **(4.1)** aprovar, no âmbito do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Limite de Crédito Rotativo nº 11.2.0347.1, de 26 de abril de 2012, celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES"), a Companhia e a Futuragene Brasil Tecnologia Ltda. ("Contrato nº 11.2.0347.1"), a constituição de nova garantia hipotecária em substituição às garantias já constituídas, as quais serão liberadas do respectivo contrato; **(4.2)** aprovar, no âmbito do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Limite de Crédito Rotativo nº 11.2.0848.1, de 25 de outubro de 2011, celebrado entre o BNDES e a Companhia ("Contrato nº 11.2.0848.1"), a constituição de nova garantia hipotecária em substituição às garantias já constituídas, as quais serão liberadas do respectivo contrato; **(4.3.)** autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos, necessários ou convenientes às deliberações acima, se aprovada; e **(4.4.)** ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela administração da Companhia relacionados às matérias acima.
5. **Ata na Forma de Sumário:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela lavratura da presente ata na forma de sumário.
6. **Deliberações da Ordem do Dia:** Os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas:
  - 6.1 Aprovaram, no âmbito do Contrato nº 11.2.0347.1, a constituição de uma nova garantia hipotecária sobre o imóvel de propriedade da Companhia situado no Município de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, objeto da matrícula nº 84.752, efetuada no Livro nº 2, Folha 23, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul ("Imóvel") em substituição às garantias já constituídas em tal contrato, as quais serão liberadas;

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano S.A., realizada em 13.09.2019 às 11:00 horas)

**6.2** Aprovaram, no âmbito do Contrato nº 11.2.0848.1, a constituição de uma nova garantia hipotecária, também sobre o Imóvel, em substituição às garantias já constituídas no âmbito de tal contrato, as quais serão liberadas;

**6.3** Autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos, necessários ou convenientes à efetivação da deliberação acima; e

**6.4** Ratificaram todos os atos que tenham sido praticados pela administração da Companhia relacionados às matérias acima.

**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, 13 de setembro de 2019.

---

**Vitor Tumonis**  
Secretário