

**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 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), Rodrigo Kede de Freitas Lima (Conselheiro) e Ana Paula Pessoa (Conselheira). Foi convidado a realizar apresentação o Sr. Marcelo Feriozzi Bacci, CFO da Companhia.
3. **Presidente e Secretário:** O Sr. David Feffer presidiu a Reunião e o Sr. Vitor Tumonis secretariou os trabalhos.
4. **Ordem do Dia:** Aprovar a outorga de garantia corporativa pela Companhia às suas controladas diretas ou indiretas constituídas fora do Brasil acima do valor delegado à Diretoria em operações de *trade finance* ("forfaiting").
5. **Ata na Forma de Sumário:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela lavratura da presente ata na forma de sumário.
6. **Apresentação e deliberações da Ordem do Dia:**  
Solicitado, o Sr. Marcelo Bacci apresentou material relativo às operações de *forfaiting* realizadas por controladas diretas ou indiretas da Companhia constituídas fora do Brasil e que requerem a prestação de garantias pela Companhia em valor superior àquele delegado à Diretoria Executiva nos termos do art. 14 (k) do Estatuto Social da Companhia para operações dessa natureza, o que demanda, portanto, uma aprovação deste Conselho Administração para a constituição dessas garantias.

Finalizada a discussão e não tendo havido objeções ao que foi apresentado nem ao que foi esclarecido, os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram a constituição e outorga, pela Companhia, de garantia corporativa às suas controladas diretas e indiretas constituídas fora do Brasil em operações de *forfaiting*, inclusive por meio da concessão de

(continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano S.A., realizada em 13.09.2019 às 10:30 horas)

garantias reais ou fidejussórias de quaisquer naturezas, limitado o valor garantido, por cada respectivo contrato celebrado com cada agente financeiro, ao montante máximo de US\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos).

**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