

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:** 12 de dezembro de 2019, às 14:15 horas, na filial da Suzano S.A. ("Companhia") localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 8º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-919, reuniu-se o seu Conselho de Administração.
- 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, por meio de delegação de voto a Claudio Thomaz Lobo Sonder), 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. Walter Schalka, CEO 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:** **(4.1.)** Deliberar sobre a alienação de ativos florestais da Companhia à Klabin S.A. ("Klabin"); **(4.2.)** autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos, negociar e celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos, necessários ou convenientes à deliberação anterior, se aprovada; e **(4.3.)** ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela administração da Companhia relacionados às matérias acima.
- 5. Apresentação e discussões sobre a ordem do dia:** Em continuidade ao tema apresentado na reunião deste Conselho realizada em 31 de outubro de 2019, o Sr. Walter Schalka apresentou a este Conselho os termos e condições finais negociados com a administração da Klabin para a formalização e efetivação da alienação à Klabin de determinados ativos florestais da Companhia localizados no Estado de São Paulo e identificados no material correspondente apresentado na referida reunião de outubro deste ano ("Transação"). Finalizada a apresentação, foram prestados os devidos esclarecimentos aos membros do Conselho de Administração sobre os tópicos apresentados e, não tendo havido objeções ao que foi apresentado nem ao que foi esclarecido, passou-se às deliberações que seguem.
- 6. Ata na Forma de Sumário:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela lavratura da presente ata na forma de sumário.

7. Deliberações da Ordem do Dia: Observado o disposto no estatuto social da Companhia, os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas:

7.1 Aprovaram a realização da Transação com a alienação à Klabin dos ativos florestais em questão pelo valor estimado total de R\$ 412.000.000,00 (quatrocentos e doze milhões de Reais);

7.2 Autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos, negociar e definir os termos e condições da Transação não definidos nesta deliberação, e celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos, necessários ou convenientes à efetivação da deliberação acima; e

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

8. 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, por meio de delegação de voto a Claudio Thomaz Lobo Sonder), 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, 12 de dezembro de 2019.

Vitor Tumonis
Secretário