

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 14:45 horas, na filial da Suzano S.A. (“Companhia” ou “Suzano”) localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 8º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-919, reuniu-se o seu Conselho de Administração.
2. **Convocação e 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: **(i)** eleição dos membros da Diretoria Executiva Estatutária da Companhia; e **(ii)** nomeação dos demais Diretores Executivos e dos Diretores Funcionais, ambos nos termos do Artigo 14 (s) 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. Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria Executiva Estatutária da Companhia, para mandato de 01 (um) ano a contar de 14 de janeiro de 2020:
 - (i) como Diretor Presidente Sr. **WALTER SCHALKA** (CPF/MF nº 060.533.238-02 | RG nº 6.567.956-8 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro;
 - (ii) como Diretor Executivo – Operações Celulose, responsável pelas operações industriais de celulose, engenharia e energia, o Sr. **AIRES GALHARDO** (CPF/MF nº 249.860.458-81 | RG nº 24.854.223-0 SSP/SP, brasileiro, casado, administrador de empresas;

- (iii) como Diretor Executivo – Florestal, responsável pela área florestal, o Sr. **ALEXANDRE CHUERI NETO** (CPF/MF nº 022.744.468-06 | RG nº 10.869.463 SSP/SP), brasileiro, divorciado, engenheiro florestal;
- (iv) como Diretor Executivo – Comercial Celulose, responsável pelas operações comerciais de celulose, logística e suprimentos, o Sr. **CARLOS ANÍBAL FERNANDES DE ALMEIDA JÚNIOR** (CPF/MF nº 910.169.166-04 | RG nº M-4.379.898 SSP/MG), brasileiro, casado, engenheiro;
- (v) como Diretor Executivo – Gente e Gestão, responsável pelas áreas de recursos humanos, comunicação, estratégia, tecnologia da informação e digital, o Sr. **CHRISTIAN ORGLMEISTER** (CPF/MF nº 165.972.718-90 | RG nº 15.528.591-9 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro de produção;
- (vi) como Diretor Executivo – Pesquisa e Desenvolvimento, responsável pelas áreas de pesquisa e desenvolvimento, o Sr. **FERNANDO DE LELLIS GARCIA BERTOLUCCI** (CPF/MF nº 563.952.646-72 | RG nº M-341408 SSP/MG), brasileiro, casado, engenheiro;
- (vii) como Diretor Executivo – Papel, responsável pela unidade de negócios de papel, o Sr. **LEONARDO BARRETTO DE ARAUJO GRIMALDI** (CPF/MF nº 650.128.445-72 | RG nº 337.977.07 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas; e
- (viii) como Diretor Executivo – Finanças e Relações com Investidores, responsável pelas áreas de finanças e relações com investidores, Sr. **MARCELO FERIOZZI BACCI** (CPF/MF nº 165.903.168-05 | RG nº 18.153.504 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas.

6.2. Em razão da aprovação das deliberações 6.1 e 6.2 acima, a composição da Diretoria Executiva Estatutária será a seguinte: (i) Sr. **WALTER SCHALKA**, como Diretor Presidente; (ii) Sr. **AIRES GALHARDO**, como Diretor Executivo – Operações Celulose; (iii) Sr. **ALEXANDRE CHUERI NETO**, como Diretor Executivo – Florestal; (iv) Sr. **CARLOS ANÍBAL FERNANDES DE ALMEIDA JÚNIOR**, como Diretor Executivo – Comercial Celulose; (v) Sr. **CHRISTIAN ORGLMEISTER**, como Diretor Executivo – Gente e Gestão; (vi) Sr. **FERNANDO DE LELLIS GARCIA BERTOLUCCI**, como Diretor Executivo – Pesquisa e Desenvolvimento; (vii) Sr. **LEONARDO BARRETTO DE ARAUJO GRIMALDI**, como Diretor Executivo – Papel; e (viii) Sr. **MARCELO FERIOZZI BACCI**, como Diretor Executivo – Finanças e Relações com Investidores.

6.2.1. Registra-se que todos os membros ora eleitos para compor a Diretoria Executiva Estatutária da Companhia nos termos do item 6.1. acima, (x) são residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 7º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01.452-919, (y) tomarão posse em 14 de janeiro de 2020 mediante assinatura dos seus respectivos

Termos de Posse e adesão à cláusula compromissória referida no artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado; e (z) não estão incursos em nenhum dos impedimentos previstos em lei.

6.3. Aprovar a nomeação e reeleição, conforme aplicável, dos seguintes Diretores Executivos, nos termos do Artigo 14 (s) do Estatuto Social da Companhia, com mandato de 01 (um) ano a contar de 14 de janeiro de 2020:

- (i) como Diretor Executivo – Bens de Consumo, responsável por bens de consumo, o Sr. **LUIS RENATO COSTA BUENO** (CPF/MF nº 922.321.326-68 | R.G. nº M-6.089.284), brasileiro, casado, engenheiro mecânico;
- (ii) como Diretora Executiva – Sustentabilidade, responsável pela área de sustentabilidade, a Sra. **MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PINTO E PAIVA** (CPF/MF nº 129.079.488-06 | RG nº 10787341-2 SSP/SP), brasileira, casada, psicóloga;
- (iii) como Diretor Executivo – Relações e Gestão Legal, responsável pelas áreas jurídica e de relações corporativas, o Sr. **PABLO FRANCISCO GIMENEZ MACHADO** (CPF/MF nº 271.385.948-44 | RG nº 28.209.659-0 SSP/SP), brasileiro, casado, advogado; e
- (iv) como Diretor Executivo – Novos Negócios, responsável pela área de novos negócios, o Sr. **VINICIUS NONINO** (CPF/MF sob o nº 138.815.728-48 | RG nº 20.664.102-3 SSP/SP) brasileiro, casado, administrador de empresas.

6.3.1. Registra-se que todos os Diretores Executivos ora eleitos nos termos do item 6.5 acima, (x) são residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 7º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01.452-919, (y) tomarão posse em 14 de janeiro de 2020, e (z) não estão incursos em nenhum dos impedimentos previstos em lei.

6.4. Aprovar a nomeação e reeleição, conforme aplicável, dos seguintes Diretores Funcionais, nos termos do Artigo 14 (s) do Estatuto Social da Companhia, com mandato de 01 (um) ano a contar de 14 de janeiro de 2020:

- (i) Para a Diretoria de Marketing – Bens de Consumo, a Sra. **KETY ADRIANA GONZALEZ DE AVILA** (CPF/MF nº 232.121.398-11 | RNE nº V449325-Y), venezuelana, casada, engenheira;
- (ii) Para a Diretoria de Operações Florestais Sul, o Sr. **CAIO EDUARDO ZANARDO** (CPF/MF nº 275.674.548-07 | RG nº 29.574.713-4 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro florestal;

- (iii) Para a Diretoria de Operações Florestais Norte, o Sr. **DOUGLAS SEIBERT LAZARETTI** (CPF/MF nº 000.736.650-70 | RG nº 20.643.036-51 SSP/RS), brasileiro, casado, engenheiro;
- (iv) Para a Diretoria de Operações Comerciais Papel, o Sr. **GUILHERME MELHADO MIRANDA** (CPF/MF nº 321.980.108-01 | RG/SP nº 43.743.771-1), brasileiro, casado, administrador de empresas;
- (v) Para a Diretoria Industrial Celulose Norte, o Sr. **JOSÉ ALEXANDRE DE MORAES** (CPF/MF nº 052.779.948-31 | RG nº 13.212.732 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro;
- (vi) Para a Diretoria Finanças Corporativa, o Sr. **JÚLIO CESAR MACIEL RAMUNDO** (CPF/MF nº 003.592.857-32 | RG nº 69.791.523 IFP/RJ), brasileiro, casado, economista;
- (vii) Para a Diretoria de Engenharia, o Sr. **JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DA CUNHA** (CPF/MF nº 611.587.126-34 | RG nº 13.595.003-x SSP/SP), brasileiro, solteiro, engenheiro;
- (viii) Para a Diretoria Comercial – Bens de Consumo, o Sr. **MARCOS PAULO LUPIANHES** (CPF/MF nº 168.327.698-14 | RG 25.789.800-1), brasileiro, casado, engenheiro civil;
- (ix) Para a Diretoria de Auditoria, o Sr. **MARIANO ZAVATTIERO** (CPF/MF nº 213.154.408-14 | RNE W381634-0 CGPI/DIREX/DFP), argentino, convivente em união estável, contador;
- (x) Para a Diretoria de Planejamento Financeiro, o Sr. **PAULO DE OLIVEIRA BORREGO** (CPF/MF sob o nº 214.179.568-01 | RG nº 25.714.552-7 SSP/SP); brasileiro, casado, administrador;
- (xi) Para a Diretoria Industrial Celulose Sul, o Sr. **PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVEIRA** (CPF/MF nº 347.892.940-72 | RG nº 5.014.825.854 SSP/RS), brasileiro, casado, engenheiro químico;
- (xii) Para a Diretoria de Tecnologia da Informação, o Sr. **ANDELANEY CARVALHO DOS SANTOS** (CPF/MF nº 960.933.747-34 | RG nº 06.085.676-2 SEPC/RJ), brasileiro, divorciado, administrador;
- (xiii) Para a Diretoria de Controladoria, o Sr. **VITOR TUMONIS** (CPF/MF nº 328.677.308-56 | RG nº 34.831.278-7 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas; e

(xiv) Para a Diretoria de Logística e Suprimentos, o Sr. **WELLINGTON ANGELO LOUREIRO GIACOMIN** (CPF/MF nº 719.996.207-04 | RG nº 549.423 SPTC/ES), brasileiro, casado, engenheiro.

6.4.1. Registra-se que todos os Diretores Funcionais ora eleitos nos termos do item 6.6 acima, (x) são residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 7º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01.452-919, (y) tomarão posse em 14 de janeiro de 2020, e (z) não estão incursos em nenhum dos impedimentos previstos em lei.

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, 12 de dezembro de 2019.

Vitor Tumonis
Secretário