

SUZANO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 60.651.809/0001-05
NIRE 35 3 0001186 4

Ata de Reunião de Diretoria

DATA, HORA E LOCAL: 16 de fevereiro de 2016, às 13h, na sede social da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar (parte), nesta Capital.

MESA: Presidente: Sr. David Feffer; Secretária: Sra. Maria Cecilia Castro Neves Ipiña.

PRESENÇA: Todos os membros da Diretoria, abaixo assinados.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários, à conta do saldo de reservas de lucros registrada nas informações financeiras da Companhia relativas a 30 de junho de 2015.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Aprovar o pagamento de dividendos, na forma do artigo 32, letra “c” do Estatuto Social da Companhia, no valor total de R\$ 167.778.497,88 (cento e sessenta e sete milhões, setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), correspondendo a R\$ 0,940 por ação ordinária e R\$ 1,0340 por ação preferencial classe A e B. Referidos dividendos terão como base de cálculo a posição acionária da Companhia nesta data, sendo que, a partir de 17 de fevereiro de 2016, as ações da Companhia serão negociadas “ex-direitos”. Os dividendos deverão ser pagos no dia 25 de fevereiro de 2016.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 16 fevereiro de 2016.

David Feffer
Presidente da Mesa e
Diretor Presidente

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Diretor Vice-Presidente Executivo

Gustavo Kehl Jobim
Diretor Vice-Presidente Executivo

Orlando de Souza Dias
Diretor Vice-Presidente Executivo e de
Relações com Investidores