

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

**Ata de Reunião do Conselho Fiscal**

**DATA, HORA E LOCAL:** 22 de março de 2016, às 10h30, no edifício da sede social da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, CEP 01452-919, nesta Capital.

**PRESENÇA:** A totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia.

**MESA:** Presidente: Ricardo Scalzo; Secretário: Orlando de Souza Dias.

**ORDEM DO DIA:** examinar (i) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, as Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; e (ii) a proposta de distribuição de dividendos, no valor total de R\$ 77.106.713,92, correspondendo a R\$ 0,432 por ação ordinária e R\$ 0,4752 por ação preferencial classe A e B a serem declarados e pagos contra a Reserva de Lucros para Aumento de Capital.

**DELIBERAÇÕES:** Após receberem os esclarecimentos prestados pelos representantes da Administração, os Membros do Conselho Fiscal opinaram favoravelmente:

- (i) ao encaminhamento para aprovação da Assembleia Geral Ordinária: (a) do Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, as Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e (b) da proposta de distribuição de dividendos, no valor total de R\$ 77.106.713,92 (setenta e sete milhões, cento e seis mil, setecentos e treze reais e noventa e dois centavos), sendo a R\$ 0,432 por ação ordinária e R\$ 0,4752 por ação preferencial classe A e B, a serem imputados contra a Reserva de Lucros para Aumento de Capital, com base na posição acionária da data da Assembleia Geral de Acionistas que declarará os referidos dividendos, para pagamento em data a ser definida na Assembleia Geral, passando as ações a

(Continuação da Ata de Reunião do Conselho Fiscal da Suzano Holding S.A., realizada em 22 de março de 2016)

serem negociadas “ex-direitos” a partir do dia útil imediatamente posterior ao da referida Assembleia; e

- (ii) à emissão do seguinte parecer: “O Conselho Fiscal da Suzano Holding S.A., no desempenho de suas atribuições legais e estatutárias, examinou (a) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, as Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, sem ressalvas, datado de 11 de março de 2016; e (b) a proposta de distribuição de dividendos, no valor total de R\$ 77.106.713,92 (setenta e sete milhões, cento e seis mil, setecentos e treze reais e noventa e dois centavos), sendo a R\$ 0,432 por ação ordinária e R\$ 0,4752 por ação preferencial classe A e B, a serem declarados e pagos contra a Reserva de Lucros para Aumento de Capital, concluindo que referidos documentos estão em condições de serem aprovados pelos acionistas da Companhia na Assembleia Geral Ordinária.”

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e aprovada por unanimidade, foi por todos assinada. São Paulo, 22 de março de 2016.

**Mesa:**

Ricardo Scalzo  
Presidente da Mesa

Orlando de Souza Dias  
Secretário e representante da Companhia

**Conselheiros:**

Ricardo Scalzo

José Carlos Garbes

Heraldo Gilberto de Oliveira