

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: 08 de março de 2017, 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 Individuais e Consolidadas e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhados do Parecer da KPMG Auditores Independentes; e (ii) a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 28 de abril de 2017.

DELIBERAÇÕES: após receberem os esclarecimentos prestados pelos representantes da Administração e discutir com os auditores independentes, os membros do Conselho Fiscal opinaram favoravelmente:

1. Ao encaminhamento para aprovação da Assembleia Geral Ordinária:

- a) do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhados do Parecer da KPMG Auditores Independentes;
- b) da proposta de destinação do lucro líquido de R\$ 542.191.237,50, apurado pela Companhia no exercício de 2016, sendo:
 - i) R\$ 27.109.561,88 para o fundo de reserva legal;
 - ii) R\$ 128.770.447,95 para pagamento de dividendos, nos valores de R\$ 0,7144 por ação ordinária e R\$ 0,78584 por ação preferencial classe A e B, com base na posição acionária da data da Assembleia Geral que declarará os referidos dividendos, para pagamento em data a ser definida na referida Assembleia, passando as ações a serem negociadas “*ex-direitos*” a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior a tal deliberação;
 - iii) R\$ 347.680.104,90 para a reserva especial para futuro aumento de capital; e
 - iv) R\$ 38.631.122,77 para a reserva estatutária especial.

2. À emissão do seguinte parecer: “O Conselho Fiscal da Suzano Holding S.A., no desempenho de suas atribuições legais e estatutárias, examinou:

(Continuação da Ata de Reunião do Conselho Fiscal da Suzano Holding S.A., realizada em 08 de março de 2017)

- a) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhados do Parecer da KPMG Auditores Independentes, apresentado sem ressalvas, datado de 08 de março de 2017; e
- b) a proposta de destinação do lucro líquido de R\$ 542.191.237,50, apurado pela Companhia no exercício de 2016.

Com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal concluiu 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, 08 de março de 2017.

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