

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

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 08 de março de 2017, às 10h, no edifício da sede social da Companhia, nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-919.

**MESA:** Boris Tabacof - Presidente; Maria Cecilia Castro Neves Ipiña - Secretária.

**CONVOCAÇÃO:** convocação realizada por e-mail enviado aos membros do Conselho de Administração em 02 de março de 2017 nos termos do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

**PRESENÇA:** presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes, ainda, os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia: Srs. Ricardo Scalzo, José Carlos Garbes e Heraldo Gilberto de Oliveira.

**ORDEM DO DIA:** (i) manifestar-se sobre 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) deliberar sobre a proposta da Diretoria a respeito da destinação do resultado 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 TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime:

1. Manifestaram-se favoravelmente sobre 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, autorizando suas divulgações mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

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

2. Aprovaram, *ad referendum* da Assembleia Geral, a proposta da Diretoria relativa à destinação do lucro líquido de R\$ 542.191.237,50, apurado pela Companhia no exercício de 2016:
- a) o valor de R\$ 27.109.561,88 para o fundo de reserva legal;
  - b) o valor de 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;
  - c) o valor de R\$ 347.680.104,90 para a reserva especial para futuro aumento de capital; e
  - d) o valor de R\$ 38.631.122,77 para a reserva estatutária especial.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 08 de março de 2017.

Boris Tabacof  
Presidente da Mesa e  
Presidente do Conselho de Administração

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña  
Secretária

Claudio Thomaz Lobo Sonder  
Vice-Presidente do Conselho de  
Administração

Edgar Gleich  
Conselheiro

Marcos Sampaio de Almeida Prado  
Conselheiro

Antonio de Souza Corrêa Meyer  
Conselheiro