



SUZANO

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

São convidados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Suzano Holding S.A. (“Assembleia” e “Companhia”, respectivamente), a se realizar no dia 28.04.2016, às 10h, no edifício da sede social da Companhia, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2015;
- (ii) fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição dos seus membros;
- (iii) fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria; e
- (iv) instalação do Conselho Fiscal, bem como eleição e fixação da remuneração de seus membros.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) apreciação e votação de proposta da Administração de distribuição de dividendos à conta da reserva de lucros para aumento de capital.

Em atenção ao disposto no art. 3º da Instrução CVM nº 165, de 11/12/91, conforme alterada, informamos que o percentual mínimo do capital votante para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).

Os acionistas deverão comparecer à Assembleia munidos de documento de identidade, podendo ser representados por procurador constituído há menos de 1 (um) ano contado da data da Assembleia, sendo que, em se tratando de acionistas pessoas físicas, o procurador deve ser administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, nos termos do Art. 126 da Lei 6.404/76. Em todo caso, os procuradores deverão estar munidos de documento de identidade e da procuração.

São Paulo, 12 de abril de 2016.

Boris Tabacof
Presidente do Conselho de Administração

SUZANO HOLDING S.A.