

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: Aos 12 de agosto de 2016, às 10h30, na sede social da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-919.

MESA: Claudio Thomaz Lobo Sonder - Presidente; Sra. Maria Cecilia Castro Neves Ipiña - Secretária.

CONVOCAÇÃO: Convocação realizada por e-mail enviado aos membros do Conselho de Administração em 8 de agosto de 2016, nos termos do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇA: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. KPMG Auditores Independentes.

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: (i) a ratificação da contratação da KPMG Assurance Services Ltda, sociedade com sede na cidade de São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig Campos, 105, 6º - 12º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 57.755.217/0001-29, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o n.º CRC 2SP014428/O-6 (“Empresa Avaliadora”), como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação a valor patrimonial contábil da parcela do acervo patrimonial da IPLF Holding S.A., sociedade por ações, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, (parte), Jardim Paulistano, CEP 01452-919, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 60.651.569/0001-49 (“IPLF”) a ser cindido e vertido para Companhia, na data base de 30 de junho de 2016 (“Laudo de Avaliação”); (ii) a aprovação do Laudo de Avaliação; (iii) a aprovação dos termos e condições do “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da IPLF Holding S.A., com Versão da Parcela Cindida para Suzano Holding S.A.”, que será celebrado entre os administradores da IPLF e da Companhia nesta data (“Protocolo”); (iv) a aprovação da versão da parcela cindida da IPLF para Companhia, com o consequente aumento do capital social da Companhia e alteração do

(Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Holding S.A., realizada em 12 de agosto de 2016)

Artigo 5º do seu Estatuto Social; e (v) a aprovação da convocação da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Companhia para deliberar sobre as matérias constantes dos itens (i) a (iv) acima.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Após a apresentação realizada, o Conselho de Administração da Companhia decidiu, por unanimidade:

- 1) Ratificar a contratação da Empresa Avaliadora para elaboração do Laudo de Avaliação.
- 2) Aprovar o Laudo de Avaliação que apurou o valor da parcela cindida do acervo líquido da IPLF a ser vertida para Companhia, com base no balancete da IPLF de 30 de junho de 2016, no valor total de R\$91.641.048,24.
- 3) Aprovar o Protocolo, que será celebrado entre os administradores da IPLF e da Companhia nesta data.
- 4) Aprovar a proposta de versão para a Companhia da parcela cindida da IPLF, nos termos do Protocolo aprovado no item (3) acima, com o consequente aumento do capital social da Companhia em R\$ 22.296.001,00, passando de R\$ 1.953.374.350,97 para R\$ 1.975.670.351,97, com a emissão de 4.228.800 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 50 ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor nominal, as quais serão atribuídas e entregues diretamente aos atuais acionistas da IPLF, na proporção da participação que estes detêm no capital social da IPLF, sendo 1 (uma) ação de emissão da Companhia para cada 49,468 ação de emissão da IPLF, e alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“**Artigo 5º** - O capital social é de R\$ 1.975.670.351,97, integralmente realizado e dividido em 172.927.303 ações nominativas, sem valor nominal, das quais 75.034.146 ordinárias, 68.572.827 preferenciais classe A e 29.320.330 preferenciais classe B.”

(Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Holding S.A., realizada em 12 de agosto de 2016)

- 5) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, a ser realizada em data a ser definida, para deliberar sobre as matérias constantes dos itens (1) a (4) acima.

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, 12 de agosto de 2016.

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Presidente da Mesa e
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

Boris Tabacof
Presidente do Conselho de Administração

Edgar Gleich
Conselheiro

Marcos Sampaio de Almeida Prado
Conselheiro

Antonio de Souza Corrêa Meyer
Conselheiro
p.p. Claudio Thomaz Lobo Sonder