

**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 18 de agosto de 2016, às 16h, no edifício da sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-919, São Paulo-SP.

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

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Suzano Holding S.A. (“Companhia”).

**ORDEM DO DIA:** discutir e deliberar sobre a escolha da nova empresa responsável pela auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** analisada e discutida a matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram por unanimidade:

- a) a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.562.112/0001-20 (“PwC”), como empresa responsável pela auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia, em substituição à KPMG Auditores Independentes (“KPMG”), de forma a atender a rotatividade obrigatória dos auditores prevista no caput do artigo 31 da Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999 (“ICVM 308/99”).

Nos termos do artigo 28 da ICVM 308/99, a KPMG expressamente anuiu com a sua substituição como empresa de auditoria independente da Companhia.

A PwC iniciará suas atividades a partir da revisão das informações trimestrais (ITRs) do primeiro trimestre de 2017.

- b) autorizar a Diretoria a tomar as providências necessárias à formalização da contratação.

(Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Holding S.A., realizada em 18 de agosto de 2016)

**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, 18 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