

**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, HORA E LOCAL:** Aos 08 de maio de 2015, às 9h50min, na sede social da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar (parte), nesta Capital.

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

**PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo assinados, dispensada a convocação.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria, com mandato até a reunião do Conselho de Administração que eleger a Diretoria após a Assembleia Geral Ordinária de 2016.

**DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da Companhia decidiu, por unanimidade, eleger os seguintes Diretores da Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração que eleger a Diretoria após a Assembleia Geral Ordinária de 2016:

- (i) O Sr. **David Feffer**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 882.739.628-49, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.617.720-6-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919, é reeleito ao cargo de **Diretor Presidente da Companhia;**
- (ii) O Sr. **Claudio Thomaz Lobo Sonder**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob nº 066.934.078-20, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.173.952-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919, é reeleito ao cargo de **Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia;**
- (iii) O Sr. **Gustavo Kehl Jobim**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 075.913.208-90, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.560.035-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919, é reeleito ao cargo de **Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia;** e

(continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Holding S.A., realizada em 08 de maio de 2015.)

- (iv) O Sr. **Orlando de Souza Dias**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob nº 046.293.378-49, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.125.301-2-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, CEP 01452-919, é reeleito ao cargo de **Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relações com Investidores da Companhia**.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 08 de maio de 2015.

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