

**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 13 de maio de 2014, às 15h, na sede social da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar (parte), nesta Capital.

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

**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 2015, tendo sido apresentada carta de renúncia do Diretor Vice-Presidente Executivo, Marcelo Feriozzi Bacci.

**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 2015, acolhendo a carta de renúncia de Marcelo Feriozzi Bacci:

- (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. **Daniel Feffer**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 011.769.138-08, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.617.718-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 Corporativo da Companhia;**
- (iii) 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;**

(continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Holding S.A., realizada em 13 de maio de 2014)

- (iv) 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 eleito ao cargo de **Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia**; e
- (v) 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, 13 de maio de 2014.

Boris Tabacof  
Presidente da Mesa e  
Presidente do Conselho de Administração

Maria Cecília Castro Neves Ipiña  
Secretária

Claudio Thomaz Lobo Sonder  
Vice-Presidente

Edgar Gleich  
Conselheiro

Marcos Sampaio de Almeida Prado  
Conselheiro

Antonio de Souza Corrêa Meyer  
Conselheiro