

**SUZANO HOLDING S.A.**  
**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 14 de abril de 2014, às 17h, na sede social da Companhia localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar (parte), Jardim Paulistano, CEP 01452-919.

**MESA:** Boris Tabacof - Presidente; Sra. Maria Cecília Castro Neves Ipiña - Secretária.

**CONVOCAÇÃO:** dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**PRESENÇA:** a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**ORDEM DO DIA:** deliberação sobre a nomeação de membro da Diretoria da Companhia.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade, eleger para o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que se seguir à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2014, podendo ser reeleito, 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, 1.355, 9º andar, CEP 01452-919. O Diretor ora eleito declarou não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomará posse em seu cargo nesta data, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio.

De acordo com as deliberações acima, a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte nova composição, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que se seguir à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2014, podendo ser reeleitos, os Srs. **David Feffer**, como Diretor Presidente; **Daniel Feffer**, como Diretor Vice-Presidente Corporativo; **Jorge Feffer**, como Diretor Vice-Presidente Corporativo; **Claudio Thomaz Lobo Sonder**, como Diretor Vice-Presidente Executivo; **Orlando de Souza Dias**, como

(Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Holding S.A., realizada em 14 de abril de 2014)

Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relações com Investidores e **Gustavo Kehl Jobim**, como Diretor Vice-Presidente Executivo.

**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, 14 de abril 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