

SUZANO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 60.651.809/0001-05
NIRE 35 3 0001186 4

Ata de Reunião de Diretoria

Aos 25 de junho de 2015, às 14h, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar (parte), realizou-se reunião da Diretoria da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), presentes os seus membros abaixo assinados. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. David Feffer, Diretor Presidente, que convidou a mim, Maria Cecília de Castro Neves Ipiña, para secretariá-lo. Com a palavra, o senhor Presidente declarou que a finalidade da presente reunião era para aprovar, na forma do artigo 32, letra “c” do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de dividendos intermediários à conta do saldo de reservas de lucros existente no balanço de 2014 aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2015, por conta do dividendo anual, no valor total de R\$ 57.116.084,38 (cinquenta e sete milhões, cento e dezesseis mil, oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), correspondendo a R\$ 0,32 por ação ordinária e R\$ 0,352 por ação preferencial classe A e B. Referidos dividendos terão como base de cálculo a posição acionária da Companhia nesta data, sendo que, a partir de 26 de junho de 2015, as ações da Companhia serão negociadas “ex” dividendos. Os dividendos deverão ser pagos até 31 de julho de 2015. Discutida e votada a matéria objeto da ordem do dia, deliberaram os presentes, por unanimidade, aprovar o pagamento de dividendos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Do que se passou foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai pelos presentes assinada. São Paulo, 25 de junho de 2015.

David Feffer
Presidente da Mesa e
Diretor Presidente

Maria Cecília de Castro Neves Ipiña
Secretária

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Diretor Vice-Presidente Executivo

Gustavo Kehl Jobim
Diretor Vice-Presidente Executivo

Orlando de Souza Dias
Diretor Vice-Presidente Executivo