

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 27 de março de 2014, às 16h30, na sede social da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar (parte), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

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

PRESENÇA: Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo assinados.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, as Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes.

DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da Companhia decidiu, por maioria, com abstenção do Conselheiro Edgar Gleich, aprovar os documentos mencionados na “Ordem do Dia” acima e emitir o seguinte parecer:

“PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - O Conselho de Administração da Suzano Holding S.A., no exercício de suas atribuições previstas na lei e no estatuto social, está de acordo com o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, as Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social de 2013, que lhe foram encaminhados juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes, KPMG Auditores Independentes.”

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 27 de março de 2014.

Boris Tabacof
Presidente da Mesa e
Presidente do Conselho de Administração

Maria Cecilia 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