

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, HORÁRIO E LOCAL: Aos 30 de março de 2015, às 14h30, 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: Claudio Thomaz Lobo Sonder - Presidente; Sra. Maria Cecilia Castro Neves Ipiña - Secretária.

CONVOCAÇÃO: Convocação realizada por e-mail enviado aos membros do Conselho de Administração em 19 de março de 2015 nos termos do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo o Conselheiro Edgar Gleich participado por telefone. Presentes, ainda, os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia: Ricardo Scalzo, Bernardo Szpigel e Heraldo Gilberto de Oliveira.

ORDEM DO DIA: (i) manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, as Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhados do parecer dos auditores independentes; e (ii) deliberar sobre o calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2015.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Após apresentação realizada, o Conselho de Administração da Companhia decidiu aprovar por unanimidade:

- a) os documentos mencionados no item (i) da ordem do dia, com a emissão do 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, vem aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, as Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, que lhes foram encaminhados, acompanhados do parecer da KPMG Auditores Independentes."

(Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Holding S.A., realizada em 30 de março de 2015)

- b) o calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2015, devidamente arquivado na sede da Companhia.

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, 30 de março 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