

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

Ata de Assembleia Geral Ordinária

DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2014, às 17h, no edifício da sede social da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, nesta Capital, CEP 01452-919.

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

PRESENÇA: (a) acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto; (b) acionistas titulares de ações preferenciais Classe A e Classe B, sem direito a voto; e (c) representantes da administração e da auditora externa independente, KPMG Auditores Independentes.

ORDEM DO DIA: (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2013; (b) eleição dos membros do Conselho de Administração; e (c) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores.

DOCUMENTOS E PUBLICAÇÕES: Leitura dispensada, por unanimidade de votos:

1. Aviso a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico em 28 e 29 de março e 1º de abril de 2014;
2. Edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 12, 15 e 16 de abril de 2014 e no Valor Econômico de 14, 15 e 16 de abril de 2014; e
3. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2013, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico em 11 de abril de 2014.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Examinada a ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de março de 2014, foi aprovada a prestação de contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras, Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, todas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013, acompanhadas do Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes, bem como, por proposta dos acionistas, foi aprovada a distribuição de dividendos à conta do saldo de reservas de lucros, após a absorção do prejuízo apurado no exercício de 2013, no valor total de R\$ 33.912.675,10, correspondendo a R\$ 0,19 por ação ordinária e R\$ 0,209 por

(continuação da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Suzano Holding S.A., realizada em 30 de abril de 2014)

ação preferencial. Referidos dividendos terão como base de cálculo a posição acionária da Companhia nesta data, sendo que, a partir de 2 de maio de 2014 as ações da Companhia serão negociadas “ex” dividendos. Os dividendos deverão ser pagos até 15 de maio de 2014.

2. Foi aprovada a recondução dos membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2015:

- (a) O Sr. **Boris Tabacof**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob nº 000.616.035-20, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.167.083-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, CEP 01452-919, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**;
- (b) 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, 1.355, 9º andar, CEP 01452-919, para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**;
- (c) O Sr. **Edgar Gleich**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob nº 184.011.558-00, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.219.300-2-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 714, conj. 64, CEP 04530-001, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**;
- (d) O Sr. **Marcos Sampaio de Almeida Prado**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 095.833.608-30, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.223.568-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1.306, 2º andar, conj. 22, CEP 04547-005, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**; e
- (e) O Sr. **Antonio de Souza Corrêa Meyer**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 215.425.978-20, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.334.695-1-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144, 8º andar, CEP 01451-000, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**.

3. Foi aprovado o montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia em até R\$ 32.000.000,00, sendo até R\$ 5.000.000,00 para o Conselho de Administração e até R\$ 27.000.000,00 para a Diretoria.

4. Foi autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas, nos termos dos §§ 1º e 2º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76.

Lida e aprovada, vai esta assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 2014.

(continuação da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Suzano Holding S.A., realizada em 30 de abril de 2014)

Boris Tabacof
Presidente da Mesa

Maria Cecília Castro Neves Ipiña
Secretária

Os Acionistas:

Fanny Feffer
Pp. Ricardo Madrona Saes
advogado

David Feffer
Pp. Carlos Alberto Moreira Lima Jr.
advogado

Daniel Feffer
Pp. Carlos Alberto Moreira Lima Jr.
advogado

Jorge Feffer
Pp. Carlos Alberto Moreira Lima Jr.
advogado

Ruben Feffer
Pp. Carlos Alberto Moreira Lima Jr.
advogado