

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 2015, às 10h, 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; e (b) representantes da Administração da Companhia, do Conselho Fiscal 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 31.12.2014; (b) eleição dos membros do Conselho de Administração; (c) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores; e (d) eleição e fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

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 31 de março e 1º e 02 de abril de 2015;
2. Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico em 15, 16 e 17 de abril de 2015; e
3. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2014, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico em 16 de abril de 2015.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Foram aprovadas a prestação de contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras, Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, todas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2014, acompanhadas do Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes, bem como a não distribuição de dividendos, tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício de 2014.

(Continuação da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Suzano Holding S.A., realizada em 30 de abril de 2015)

2. Foi aprovada a recondução de todos os membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016:

- (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 para o exercício social de 2015 em até R\$ 23.000.000,00, sendo até R\$ 1.000.000,00 para o Conselho de Administração e até R\$ 22.000.000,00 para a Diretoria.

4. Foi aprovada a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, com funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária de 2016. Para compor o Conselho Fiscal da Companhia foram eleitos:

(Continuação da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Suzano Holding S.A., realizada em 30 de abril de 2015)

- (a) o Sr. **Ricardo Scalzo**, brasileiro, casado, físico, inscrito no CPF/MF sob nº 370.933.557-49, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.533.933-4-Detran/RJ, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Jacques Felix, 96, ap. 124, CEP 04509-000, Vila Nova Conceição, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e o Sr. **Marcelo Meth**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.831.243-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 596.424.677-04, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Bandeira Paulista, 510, ap. 112, CEP 04532-001, como seu suplente;
- (b) o Sr. **José Carlos Garbes**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob nº 005.994.128-60, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.729.418-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Ministro Ferreira Alves, 1031, ap. 22 A, CEP 05009-060, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e o Sr. **Marcelo Curti**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.306.522-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 036.305.588-60, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório na Av. Marquês de São Vicente, 446, cjs. 913 e 914, CEP 01139-000, como seu suplente; e
- (c) o Sr. **Heraldo Gilberto de Oliveira**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.402.930-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 454.094.479-72, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua Maestro Cardim, 1170, 10º andar, CEP 01323-001, Bela Vista, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e o Sr. **Guillermo Oscar Braunbeck**, argentino, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RNE nº W493152-V, inscrito no CPF/MF sob nº 106.627.498-39, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua Maestro Cardim, 1170, 10º andar, CEP 01323-001, Bela Vista, como seu suplente.

5. Os membros do Conselho Fiscal receberão remuneração correspondente, para cada membro em exercício, a 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for atribuída a cada diretor da Companhia, excluídos os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros atribuídos aos diretores, na forma do §3º do Art. 162 da Lei 6.404/76.

6. 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 2015.

Boris Tabacof
Presidente da Mesa

Maria Cecília Castro Neves Ipiña
Secretária

(Continuação da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Suzano Holding S.A., realizada em 30 de abril de 2015)

Os Acionistas:

Fanny Feffer
Pp. Ricardo Madrona Saes
advogado

David Feffer
Pp. Maria Cristina Cescon
advogada

Daniel Feffer
Pp. Maria Cristina Cescon
advogada

Jorge Feffer
Pp. Maria Cristina Cescon
advogada

Ruben Feffer
Pp. Maria Cristina Cescon
advogada