

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

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária**

**DATA, HORA E LOCAL:** 28 de março de 2017, às 11h, no edifício da sede social da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, CEP 01452-919, nesta Capital do Estado de São Paulo.

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

**CONVOCAÇÃO:** conforme edital de convocação publicado nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 11, 14 e 15 de março de 2017.

**PRESENÇA:** acionistas representando a totalidade do capital votante da Companhia.

**ORDEM DO DIA:** ratificar a outorga de fiança pela Companhia em favor de sua controlada Suzano Papel e Celulose S.A., em operação financeira concedida por repasse de recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE, aprovados pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, tendo como agente operador e repassador dos recursos o Banco do Brasil S.A. (“Financiamento”).

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Dando início aos trabalhos, 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. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos (representados por 75.034.146 ações ordinárias:

- 1) ratificaram a outorga de fiança pela Companhia em favor de sua controlada Suzano Papel e Celulose S.A., conforme aprovada pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 19 de dezembro de 2016. O Financiamento é no valor de R\$ 260.189.953,00 (duzentos e sessenta milhões, cento e oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais), sendo que referida fiança é limitada a 70% (setenta por cento) do saldo devedor do Financiamento e perdurará até que a Suzano Papel e Celulose S.A. constitua garantia real sobre imóveis de sua propriedade;
- 2) autorizaram os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à outorga da Fiança pela Companhia.

(Continuação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Suzano Holding S.A., realizada em 28 de março de 2017)

**ENCERRAMENTO:** Lida e aprovada, vai esta assinada pelos presentes. São Paulo, 28 de março de 2017.

Boris Tabacof  
Presidente da Mesa

Maria Cecília Castro Neves Ipiña  
Secretária

**Os Acionistas:**

---

**DAVID FEFFER**  
**DANIEL FEFFER**  
**JORGE FEFFER**  
**RUBEN FEFFER**  
p.p. Marcos Hiyoshi Kubo

---

**ANDRÉ GUPER**  
**JANET GUPER**  
**LISABETH S. SANDER**  
**PEDRO NOAH HORNETT GUPER**  
**IAN BARUCH HORNETT GUPER**  
p.p. Ricardo Madrona Saes

(Continuação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Suzano Holding S.A., realizada em 28 de março de 2017)

**Mapa sintético final de votação relativo à Assembleia Geral Extraordinária**

<b>Deliberação</b>	<b>A favor</b>	<b>Contra</b>	<b>Abstenção</b>
Lavratura da ata em forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas	75.034.146 ações ordinárias	0	0
Ratificação da outorga da fiança pela Companhia	75.034.146 ações ordinárias	0	0
Autorização para administradores praticarem atos necessários para outorga da fiança	75.034.146 ações ordinárias	0	0