

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 28 de março de 2017, às 10h, no edifício da sede social da Companhia, nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-919.

MESA: Boris Tabacof - Presidente; Maria Cecília Castro Neves Ipiña - Secretária.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

ORDEM DO DIA: retificação e ratificação da proposta de pagamento de dividendos que constou na ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 8 de março de 2017 (“RCA de 08.03.17”), a qual aprovou, dentre outras matérias, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 28 de abril de 2017, o valor dos dividendos a serem pagos por ação ordinária e preferencial classe A e B.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: analisada e discutida a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime, aprovaram a retificação da ata de RCA de 08.03.17, alterando o valor dos dividendos a serem pagos por ação ordinária e por ação preferencial classe A e B, para fazer constar o valor de R\$ 0,7047549854 por ação ordinária e R\$ 0,775230484 por ação preferencial classe A e B (ao invés do valor de R\$ 0,7144 por ação ordinária e R\$ 0,78584 por ação preferencial classe A e B).

Dessa forma, os Conselheiros ratificam a proposta para pagamento de dividendos no valor total de R\$ 128.770.447,95 (cento e vinte e oito milhões, setecentos e setenta mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos), sendo R\$ 0,7047549854 por ação ordinária e R\$ 0,775230484 por ação preferencial classe A e B, com base na posição acionária da data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2017, para pagamento em data a ser definida na referida Assembleia, passando as ações a serem negociadas “*ex-direitos*” a partir do dia 2 de maio de 2017 (primeiro dia útil imediatamente posterior a tal deliberação).

(Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Holding S.A., realizada em 28 de março de 2017)

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, 28 de março de 2017.

Boris Tabacof
Presidente da Mesa e
Presidente do Conselho de Administração

Maria Cecília 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