

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: 28 de abril 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.

MESA: Presidente: Sr. Claudio Thomaz Lobo Sonder; Secretária: Sra. Maria Cecilia Castro Neves Ipiña.

PRESENÇA: (a) acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto; (b) representantes da Administração da Companhia, (c) Ricardo Scalzo, membro do Conselho Fiscal da Companhia; e (d) representante da auditora externa independente, KPMG Auditores Independentes.

ORDEM DO DIA: (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016; (b) destinação do resultado do exercício de 2016 e distribuição de dividendos; (c) fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição dos seus membros; (d) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores; e (e) instalação do Conselho Fiscal, bem como eleição e fixação da remuneração de seus membros.

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

1. Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 13, 14 e 18 de abril de 2017 e no Valor Econômico em 13, 15 e 18 de abril de 2017; e
2. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2016, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico em 23 de março de 2017.

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:

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

1. Com a abstenção do acionista David Feffer, legalmente impedido de votar, foram aprovadas, por unanimidade de votos dos demais acionistas presentes, a prestação de contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, todas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016, acompanhadas do Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes;

2. Foi aprovada, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício de 2016 no valor de R\$ 542.191.237,50 (quinhentos e quarenta e dois milhões, cento e noventa e um mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), sendo:

- a) o valor de R\$ 27.109.561,88 (vinte e sete milhões, cento e nove mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos) para o fundo de reserva legal;
- b) o valor de 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) para pagamento de dividendos, nos valores de R\$ 0,7047549854 por ação ordinária e R\$ 0,775230484 por ação preferencial classe A e B, com base na posição acionária desta data, passando as ações a serem negociadas “*ex-direitos*” a partir de 02 de maio de 2017. Os dividendos serão pagos da seguinte forma: (i) o valor de R\$ 95.012.641,72 (noventa e cinco milhões, doze mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), sendo R\$ 0,52 por ação ordinária e R\$ 0,572 por ação preferencial classe A e B, será pago em 11 de maio de 2017; e (ii) o valor de R\$ 33.757.806,23 (trinta e três milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e seis reais e vinte e três centavos), sendo R\$ 0,1847549854 por ação ordinária e R\$ 0,203230484 por ação preferencial classe A e B, será pago até 31 de dezembro de 2017;
- c) o valor de R\$ 347.680.104,90 (trezentos e quarenta e sete milhões, seiscentos e oitenta mil, cento e quatro reais e noventa centavos) para a reserva especial para futuro aumento de capital; e
- d) o valor de R\$ 38.631.122,77 (trinta e oito milhões, seiscentos e trinta e um mil, cento e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) para a reserva estatutária especial.

3. Foi aprovado por unanimidade (i) fixar em 5 o número de membros do Conselho de Administração da Companhia, e (ii) a eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2018:

- (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**;

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

- (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 2.173.952-3-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919, para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**;
- (c) O Sr. **Ricardo Madrona Saes**, brasileiro solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 091.952.288-29, portador da Carteira de Identidade RG nº 18.880.058-X - SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3064, 11º andar, CEP 01451-000, 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, 1306, 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**.

4. Foi aprovado, por unanimidade, o montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício social de 2017 em até R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), sendo até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para o Conselho de Administração e até R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) para a Diretoria.

5. Foi aprovada, por unanimidade, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, com funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária de 2018, e a eleição de todos os seus membros, conforme segue:

- (a) O Sr. **Ricardo Scalzo**, brasileiro, casado, licenciado em Física, 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, foi reeleito membro efetivo do Conselho Fiscal, e o Sr. **Marcelo Meth**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob nº 596.424.677-04, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.831.243-IFP/RJ, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Bandeira Paulista, 510, ap. 112, CEP 04532-001, seu suplente;

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

- (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, foi reeleito membro efetivo do Conselho Fiscal, e o Sr. **Marcelo Curti**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob nº 036.305.588-60, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.306.522-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório na Av. Marquês de São Vicente, 446, cjs. 913 e 914, CEP 01139-000, seu suplente; e
- (c) O Sr. **Heraldo Gilberto de Oliveira**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob nº 454.094.479-72, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.402.930-1-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua Maestro Cardim, 1170, 10º andar, CEP 01323-001, Bela Vista, foi reeleito membro efetivo do Conselho Fiscal, e o Sr. **Guillermo Oscar Braunbeck**, argentino, solteiro, economista, inscrito no CPF/MF sob nº 106.627.498-39, portador da Cédula de Identidade RNE nº W493152-V, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua Maestro Cardim, 1170, 10º andar, CEP 01323-001, Bela Vista, seu suplente.

Para fins do artigo 147, caput, da Lei nº 6404/76, as declarações de desimpedimento dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal ora eleitos estão arquivadas na sede da Companhia, bem como os respectivos termos de posse serão assinados pelos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal ora eleitos dentro do prazo legal e serão arquivados na sede da Companhia.

6. Foi aprovada a remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal no montante de R\$ 10.241,70 (dez mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta centavos) para cada membro em exercício, valor esse que atende o disposto no §3º do Art. 162 da Lei 6.404/76. Os membros suplentes somente serão remunerados quando em substituição aos membros efetivos, nos casos de vacância, ausência ou impedimento temporário.

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

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Presidente da Mesa

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

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

Os Acionistas:

David Feffer
Daniel Feffer
Jorge Feffer
Ruben Feffer

Pp. Marcos Hiyoshi Kubo
advogado

André Guper
Janet Guper
Lisabeth S. Sander
Pedro Noah H. Guper
Ian Baruch H. Guper

Pp. Ricardo Madrona Saes
advogado

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

ANEXO I

Mapa sintético final de votação relativo à Assembleia Geral Ordinária

Deliberação	A favor	Contra	Abstenção
Aprovação do Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas	61.434.207 ações ordinárias	0	13.599.939 ações ordinárias
Destinação do resultado do exercício de 2016 e distribuição de dividendos	75.034.146 ações ordinárias	0	0
Fixação do número de membros do Conselho fixação e eleição dos membros do Conselho de Administração	75.034.146 ações ordinárias	0	0
Fixação da remuneração anual global dos Administradores	75.034.146 ações ordinárias	0	0
Instalação do Conselho Fiscal com eleição dos membros para o Conselho Fiscal	75.034.146 ações ordinárias	0	0
Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal	75.034.146 ações ordinárias	0	0
Lavratura da ata em forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas	75.034.146 ações ordinárias	0	0