

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 27 de novembro de 2017, às 10h, no edifício da sede social da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), localizado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-919.

MESA: Claudio Thomaz Lobo Sonder - Presidente; Sra. Maria Cecilia 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.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a Proposta da Diretoria para pagar aos acionistas juros sobre o capital próprio.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: O Conselho de Administração da Companhia decidiu, por unanimidade, aprovar a Proposta da Diretoria para pagar aos acionistas, em conformidade com o disposto na Lei nº 9.249/95 e legislação complementar, juros sobre o capital próprio (“JCP”), no valor total bruto de R\$ 16.079.062,45, sendo R\$ 0,088 por ação ordinária e R\$ 0,0968 por ação preferencial (Classes A e B), observando-se o seguinte:

- (i) que o crédito dos JCP, individualizadamente a cada acionista, seja realizado com base na posição acionária de 30 de novembro de 2017;
- (ii) que as ações da Companhia passem a ser negociadas ex-direito a partir de 1º de dezembro de 2017;
- (iii) que o pagamento dos JCP seja imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2017; e
- (iv) que o pagamento dos JCP seja realizado no dia 12 de dezembro de 2017.

(Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Holding S.A., realizada em 27 de novembro 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, 27 de novembro de 2017.

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Presidente da Mesa e
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

Boris Tabacof
Presidente do Conselho de Administração

Ricardo Madrona Saes
Conselheiro

Marcos Sampaio de Almeida Prado
Conselheiro

Antonio de Souza Corrêa Meyer
Conselheiro