

**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:** 06 de março de 2018, 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:** convocação realizada por e-mail enviado aos membros do Conselho de Administração em 28 de fevereiro de 2018 nos termos do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

**PRESENÇA:** presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes, ainda, os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia: Srs. Ricardo Scalzo, José Carlos Garbes e Heraldo Gilberto de Oliveira.

**ORDEM DO DIA:** (i) manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhados do Relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PWC”); e (ii) deliberar sobre a proposta da Diretoria a respeito da destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 27 de abril de 2018.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime:

1. Manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, autorizando suas divulgações mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
2. Aprovaram, *ad referendum* da Assembleia Geral, a proposta da Diretoria relativa à destinação do lucro líquido de R\$ 584.275.895,77, apurado pela Companhia no exercício de 2017:

(Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Holding S.A., realizada em 06 de março de 2018)

- a) o valor de R\$ 29.213.794,79 para o fundo de reserva legal;
- b) o valor de R\$ 16.079.062,25 para pagamento de juros sobre capital próprio, os quais foram creditados em 30.11.2017 e pagos no dia 12.12.2017, cujo valor líquido de impostos de R\$ 13.667.202,91 foram imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2017, ratificando dessa forma a aprovação do Conselho de Administração em reunião realizada em 27.11.2017;
- c) o valor de R\$ 108.551.943,17 para pagamento de dividendos, nos valores de R\$ 0,59410 por ação ordinária e R\$ 0,65351 por ação preferencial classe A e B, com base na posição acionária da data da Assembleia Geral que declarará os referidos dividendos, para pagamento em data a ser definida na referida Assembleia, passando as ações a serem negociadas “*ex-direitos*” a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior a tal deliberação;
- d) o valor de R\$ 66.185.829,71 para a reserva de incentivos fiscais reflexa;
- e) o valor de R\$ 327.820.739,27 para a reserva especial para futuro aumento de capital; e
- f) o valor de R\$ 36.424.526,58 para a reserva estatutária especial.

**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, 06 de março de 2018.

Boris Tabacof  
Presidente da Mesa e  
Presidente do Conselho de Administração

Maria Cecília Castro Neves Ipiña  
Secretária

Claudio Thomaz Lobo Sonder  
Vice-Presidente do Conselho de  
Administração

Antonio de Souza Corrêa Meyer  
Conselheiro  
Pp. Claudio Thomaz Lobo Sonder

Marcos Sampaio de Almeida Prado  
Conselheiro

Ricardo Madrona Saes  
Conselheiro