

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: 27 de abril de 2018, 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, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

ORDEM DO DIA: (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017; (b) destinação do resultado do exercício de 2017 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 e no Valor Econômico em 12, 13 e 14 de abril de 2018;
2. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico em 20 de março de 2018; e
3. Documentos exigidos pela Instrução CVM 481/2009, conforme alterada, foram divulgados ao mercado eletronicamente.

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 27 de abril de 2018)

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 31.12.2017, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes;

2. Foi aprovada, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício de 2017 no valor de R\$ 584.275.895,77 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), sendo:

- a) o valor de R\$ 29.213.794,79 (vinte e nove milhões, duzentos e treze mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos) para a reserva legal;
- b) o valor de R\$ 16.079.062,25 (dezesseis milhões, setenta e nove mil, sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) 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 (treze milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e dois reais e noventa e um centavos) 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 108.551.943,17 (cento e oito milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e três reais e dezessete centavos) 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 desta data, passando as ações a serem negociadas “*ex-direitos*” a partir de 30 de abril de 2018. Os dividendos serão pagos da seguinte forma: (i) o valor de R\$ 65.777.982,73 (sessenta e cinco milhões, setecentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos), sendo R\$ 0,360 por ação ordinária e R\$ 0,396 por ação preferencial classe A e B, será pago em 10 de maio de 2018; e (ii) o valor de R\$ 42.773.960,44 (quarenta e dois milhões, setecentos e setenta e três mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), sendo R\$ 0,23410 por ação ordinária e R\$ 0,25751 por ação preferencial classe A e B, será pago até 31 de dezembro de 2018;
- d) o valor de R\$ 66.185.829,71 (sessenta e seis milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos) para a reserva de incentivos fiscais reflexa;
- e) o valor de R\$ 327.820.739,27 (trezentos e vinte e sete milhões, oitocentos e vinte mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos) para a reserva especial para futuro aumento de capital; e

(Continuação da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Suzano Holding S.A., realizada em 27 de abril de 2018)

f) o valor de R\$ 36.424.526,58 (trinta e seis milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) para a reserva estatutária especial.

3. Foi aprovado por unanimidade (i) fixar em 5 (cinco) 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 2019:

- (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, Jardim Paulistano, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**;
- (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, Jardim Paulistano, 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, Jardim Paulistano, 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, Vila Olímpia, 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, Jardim Paulistano, 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 2018 em até R\$

(Continuação da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Suzano Holding S.A., realizada em 27 de abril de 2018)

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 2019, 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 Carteira 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 Carteira de Identidade RG nº 3.831.243-IFP/RJ, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Bandeira Paulista, 510, ap. 112, CEP 04532-001, Itaim Bibi, seu suplente;
- (b) O Sr. **José Carlos Garbes**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob nº 005.994.128-60, portador da Carteira 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, Perdizes, 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 Carteira de Identidade RG nº 10.306.522-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório na Av. Marquês de São Vicente, 446, cj. 1206, CEP 01139-000, Várzea da Barra Funda, 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 Carteira de Identidade RG nº 37.402.930-1-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga, 584, cj. 81, CEP 04531-001, Itaim Bibi, 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 Carteira 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.

(Continuação da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Suzano Holding S.A., realizada em 27 de abril de 2018)

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, 27 de abril de 2018.

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Presidente da Mesa

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

Os Acionistas:

David Feffer
Daniel Feffer
Jorge Feffer
Ruben Feffer

Pp. Marcos Hiyoshi Kubo
advogado

Janet Guper
Lisabeth S. Sander
Pedro Noah H. Guper
Ian Baruch H. Guper
Rafael Provenzale Guper
Gabriel Provenzale Guper

Pp. Ricardo Madrona Saes
advogado