

SUZANO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 60.651.809/0001-05
NIRE 35 3 0001186 4

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

DATA, HORA E LOCAL: Aos 5 de outubro 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: Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto.

ORDEM DO DIA: (i) tomar conhecimento da renúncia do Sr. Boris Tabacof ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) aprovar a alteração de cargos de atuais membros do Conselho de Administração; e (iii) eleger novo membro do Conselho de Administração da Companhia.

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 20, 21 e 22 de setembro de 2018; e
2. 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 da matéria constante da ordem do dia, os acionistas:

1. Tomaram conhecimento da renúncia do Sr. Boris Tabacof ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Os acionistas aproveitaram a oportunidade para agradecer ao Sr. Boris pelos relevantes serviços prestados durante o exercício de seu mandato como Presidente do Conselho de Administração da Companhia e nomear o Sr. Boris como *Convidado Permanente Honorário* do Conselho de Administração da Companhia.
2. Aprovaram, em vista da renúncia do Sr. Boris Tabacof, deliberada acima, a alteração de cargo dos Srs. (i) **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

(Continuação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Suzano Holding S.A., realizada em 5 de outubro de 2018)

Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919, Jardim Paulistano, *de* Vice-Presidente do Conselho de Administração *para* **Presidente do Conselho de Administração**; e (ii) **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, *de* membro do Conselho de Administração *para* **Vice-Presidente do Conselho de Administração**.

3. Aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. **Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob nº 269.050.007-87, portador da Carteira de Identidade RG nº 53.080.291-0-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 10º andar, CEP 01452-919, Jardim Paulistano, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2019.

4. Em decorrência dos itens 2 e 3 acima, o Conselho de Administração passa a ter a seguinte composição:

- (a) 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, como **Presidente do Conselho de Administração**;
- (b) 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, como **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, como **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 4.223.568-6-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, como **membro do Conselho de Administração**; e

(Continuação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Suzano Holding S.A., realizada em 5 de outubro de 2018)

- (e) O Sr. **Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob nº 269.050.007-87, portador da Carteira de Identidade RG nº 53.080.291-0-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 10º andar, CEP 01452-919, Jardim Paulistano, como **membro do Conselho de Administração**.

Para fins do artigo 147, caput, da Lei nº 6404/76, a declaração de desimpedimento do membro do Conselho de Administração ora eleito está arquivada na sede da Companhia, bem como o respectivo termo de posse será assinado pelo membro do Conselho de Administração ora eleito dentro do prazo legal e será arquivado na sede da Companhia.

ENCERRAMENTO: Lida e aprovada, vai esta assinada pelos presentes. São Paulo, 5 de outubro 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