

SUZANO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 60.651.809/0001-05
NIRE 35.300.011.864

Ata de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 20 de março de 2019, às 15h30, no escritório da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, CEP 01452-919.

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

CONVOCAÇÃO: convocação realizada por e-mail enviado aos membros do Conselho de Administração em 15 de março de 2019 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 2018, acompanhados do Relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PWC”); (ii) deliberar sobre a proposta da Diretoria a respeito da destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2019; e (iii) deliberar sobre a proposta da Diretoria a respeito distribuição de dividendos à conta do saldo de reservas de lucros existente no balanço de 2018 a ser aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

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 2018, 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\$ 100.484.632,08, apurado pela Companhia no exercício de 2018, sendo:

a) o valor de R\$ 5.024.231,60 para a reserva legal; e

b) o valor de R\$ 95.460.400,48 para a reserva de incentivos fiscais reflexa.

3. Aprovaram, *ad referendum* da Assembleia Geral, a proposta da Diretoria relativa à distribuição de dividendos à conta do saldo de reservas de lucros existente no balanço de 2018 a ser aprovado na Assembleia Geral Ordinária Extraordinária da Companhia, no valor total de R\$ 113.849.994,25 correspondendo a R\$ 0,623096 por ação ordinária e R\$ 0,6854056 por ação preferencial classe A e B. Referidos dividendos terão como base de cálculo a 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.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

São Paulo, 20 de março de 2019.

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

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

Antonio de Souza Corrêa Meyer
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Marcos Sampaio de Almeida Prado
Conselheiro
Pp. Claudio Thomaz Lobo Sonder

Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos
Conselheiro

Ricardo Madrona Saes
Conselheiro