

SUZANO

Holding

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO **Assembleia Geral Extraordinária**

São convidados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Suzano Holding S.A. (“Assembleia” e “Companhia”, respectivamente), a se realizar no dia 27 de novembro de 2019, às 10h00, na sede social da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima 1355, 21º andar, CEP 01452-919, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) a constituição de um Comitê Estatutário de Auditoria nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, com a instituição de um novo artigo 30 ao Estatuto Social da Companhia para tratar das regras, termos e condições pertinentes a este tema; e
- (ii) alteração do item (b) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para prever que compete ao Conselho de Administração eleger e destituir os membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

Os acionistas deverão comparecer à Assembleia munidos de documento de identidade, podendo ser representados por procurador constituído há menos de 1 (um) ano contado da data da Assembleia, sendo que o procurador deve ser administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, nos termos do Art. 126 da Lei 6.404/76. Em todo caso, os procuradores deverão estar munidos de documento de identidade e da procuração.

São Paulo, 11 de novembro de 2019.

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Presidente do Conselho de Administração