

**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:** 2 de dezembro 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.

**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 27 de novembro de 2019 nos termos do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

**PRESENÇA:** presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**ORDEM DO DIA:** deliberar sobre (i) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”), nos termos do Artigo 20, (b), do Estatuto Social da Companhia; e (ii) aprovar o Regimento Interno do CAE 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, decidiram:

1) Eleger os seguintes membros para compor o CAE:

(a) 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 na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, CEP 01452-919, como coordenador;

(b) 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 na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Ministro Ferreira Alves, 1031, apto 22 A, CEP 05009-060, como especialista financeiro; e

(c) Sr. **Marcio Alvaro Moreira Caruso**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 088.913.568-16, portador da carteira de identidade RG nº 17.423.714-5 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1306, conjunto 22, Vila Olímpia, CEP 04547-005.

Os membros do CAE serão eleitos nas Reuniões do Conselho de Administração a serem realizadas após as Assembleias Gerais Ordinárias da Companhia. Fica aprovado que os membros do CAE ora eleitos terão, excepcionalmente, mandato da presente data até a primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2020. Nessa oportunidade, o Conselho de Administração elegerá novamente os membros para compor o CAE com mandato de 2 (dois) anos.

2) Aprovar o Regimento Interno do CAE da Companhia.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

São Paulo, 2 de dezembro 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

**Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos**  
Conselheiro

**Ricardo Madrona Saes**  
Conselheiro