

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 de maio de 2016, às 10:30h, na sede social da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar (parte), nesta Capital.

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 6 de maio de 2016, nos termos do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇA: Nos termos do artigo 19, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, a totalidade dos Conselheiros participaram da presente reunião via teleconferência.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição da Diretoria, com mandato até a reunião do Conselho de Administração que eleger a Diretoria após a Assembleia Geral Ordinária de 2017.

DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da Companhia decidiu, por unanimidade, eleger os seguintes Diretores da Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração que eleger a Diretoria após a Assembleia Geral Ordinária de 2017:

- (i) O Sr. **David Feffer**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 882.739.628-49, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.617.720-6-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919, é reeleito ao cargo de **Diretor Presidente da Companhia**;
- (ii) 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, é reeleito ao cargo de **Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia**;
- (iii) O Sr. **Gustavo Kehl Jobim**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 075.913.208-90, portador da Cédula de Identidade

(continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Holding S.A., realizada em 12 de maio de 2016.)

RG nº 9.560.035-8-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919, é reeleito ao cargo de **Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia**; e

- (iv) O Sr. **Orlando de Souza Dias**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob nº 046.293.378-49, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.125.301-2-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, CEP 01452-919, é reeleito ao cargo de **Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relações com Investidores da Companhia**.

Os Diretores ora eleitos apresentaram declaração de desimpedimento para fins do artigo 147 da Lei 6.404/76.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 12 de maio de 2016.

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

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

Boris Tabacof
Presidente do Conselho de Administração

Edgar Gleich
Conselheiro

Marcos Sampaio de Almeida Prado
Conselheiro

Antonio de Souza Corrêa Meyer
Conselheiro