

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

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 22 de março de 2016, às 10h, no edifício da sede social da Companhia, nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-919.
- 2. MESA:** Boris Tabacof - Presidente; Maria Cecilia Castro Neves Ipiña - Secretária.
- 3. CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada por e-mail enviado aos membros do Conselho de Administração em 15 de março de 2016 nos termos do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.
- 4. 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.
- 5. ORDEM DO DIA:** (i) manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, as Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) examinar a proposta de distribuição de dividendos, no valor total de R\$ 77.106.713,92, a serem declarados e pagos contra a Reserva de Lucros para Aumento de Capital; e (iii) deliberar sobre o calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2016.
- 6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime:
 - a) manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, as Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, autorizando suas divulgações mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros;

(Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Holding S.A., realizada em 22 de março de 2016)

- b) aprovaram, *ad referendum* da Assembleia Geral, a proposta de distribuição de dividendos no valor total de R\$ 77.106.713,92 (setenta e sete milhões, cento e seis mil, setecentos e treze reais e noventa e dois centavos), sendo R\$ 0,432 por ação ordinária e R\$ 0,4752 por ação preferencial classe A e B, a serem declarados e pagos contra a Reserva de Lucros para Aumento de Capital, com base na 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; e
- c) aprovaram o calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2016, devidamente arquivado na sede da Companhia.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 22 de março de 2016.

Boris Tabacof
Presidente da Mesa e
Presidente do Conselho de Administração

Maria Cecília Castro Neves Ipiña
Secretária

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Vice-Presidente

Edgar Gleich
Conselheiro

Marcos Sampaio de Almeida Prado
Conselheiro

Antonio de Souza Corrêa Meyer
Conselheiro