

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

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

DATA, HORA E LOCAL: 28 de abril de 2016, às 10h, no edifício da sede social da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, CEP 01452-919, nesta Capital.

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

PRESENÇA: (a) acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto; (b) representantes da Administração da Companhia, (c) Ricardo Scalzo, membro do Conselho Fiscal da Companhia; e (d) representante da auditora externa independente, KPMG Auditores Independentes.

ORDEM DO DIA: I) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2015; (b) fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição dos seus membros; (c) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores; e (d) instalação do Conselho Fiscal, bem como eleição e fixação da remuneração de seus membros. **II) Em Assembleia Geral Extraordinária:** (a) apreciação e votação de proposta da Administração de distribuição de dividendos imputados à reserva de lucros para aumento de capital.

DOCUMENTOS E PUBLICAÇÕES: Leitura dispensada, por unanimidade de votos.

1. Aviso a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 24, 25 e 29 de março de 2016 e no Valor Econômico em 24, 26 e 29 de março de 2016;
2. Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico em 13, 14 e 15 de abril de 2016; e
3. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico em 31 de março de 2016.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Dando início aos trabalhos, foi autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas, nos termos dos §§ 1º e 2º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia:

I) Em Assembleia Geral Ordinária:

1. Com a abstenção do acionista David Feffer, legalmente impedido de votar, foram aprovadas por unanimidade de votos dos demais acionistas presentes a prestação de contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras, Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, todas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2015, acompanhadas do Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes, bem como a não distribuição de dividendos, tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício de 2015.

2. Foi aprovada por unanimidade (i) fixar em 5 o número de membros do Conselho de Administração da Companhia, e (ii) a recondução de todos os membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2017:

- (a) O Sr. **Boris Tabacof**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob nº 000.616.035-20, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.167.083-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, CEP 01452-919, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**;
- (b) 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, 1.355, 9º andar, CEP 01452-919, para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**;
- (c) O Sr. **Edgar Gleich**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob nº 184.011.558-00, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.219.300-2-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 714, conj. 64, CEP 04530-001, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**;
- (d) O Sr. **Marcos Sampaio de Almeida Prado**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 095.833.608-30, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.223.568-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com

endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1.306, 2º andar, conj. 22, CEP 04547-005, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**; e

- (e) O Sr. **Antonio de Souza Corrêa Meyer**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 215.425.978-20, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.334.695-1-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144, 8º andar, CEP 01451-000, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**.

3. Foi aprovado por unanimidade o montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício social de 2016 em até R\$ 15.000.000,00, sendo até R\$ 1.000.000,00 para o Conselho de Administração e até R\$ 14.000.000,00 para a Diretoria.

4. Foi aprovada por unanimidade a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, com funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária de 2017, e a recondução de todos os seus membros, conforme segue:

- (a) O Sr. **Ricardo Scalzo**, brasileiro, casado, físico, inscrito no CPF/MF sob nº 370.933.557-49, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.533.933-4-Detran/RJ, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Jacques Felix, 96, ap. 124, CEP 04509-000, Vila Nova Conceição, foi reeleito membro efetivo do Conselho Fiscal, e o Sr. **Marcelo Meth**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob nº 596.424.677-04, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.831.243-IFP/RJ, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Bandeira Paulista, 510, ap. 112, CEP 04532-001, seu suplente;
- (b) O Sr. **José Carlos Garbes**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob nº 005.994.128-60, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.729.418-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Ministro Ferreira Alves, 1031, ap. 22 A, CEP 05009-060, foi reeleito membro efetivo do Conselho Fiscal, e o Sr. **Marcelo Curti**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob nº 036.305.588-60, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.306.522-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório na Av. Marquês de São Vicente, 446, cjs. 913 e 914, CEP 01139-000, seu suplente; e
- (c) O Sr. **Heraldo Gilberto de Oliveira**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob nº 454.094.479-72, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.402.930-1-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua Maestro Cardim, 1170, 10º andar, CEP 01323-001, Bela Vista, foi reeleito membro efetivo do Conselho Fiscal, e o Sr. **Guillermo Oscar Braunbeck**, argentino, solteiro, economista, inscrito no CPF/MF sob nº

(Continuação da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Suzano Holding S.A., realizada em 28 de abril de 2016)

106.627.498-39, portador da Cédula de Identidade RNE nº W493152-V, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua Maestro Cardim, 1170, 10º andar, CEP 01323-001, Bela Vista, seu suplente.

5. Foi aprovada a remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal no montante de R\$ 10.241,70 para cada membro em exercício, valor esse que atende o disposto no §3º do Art. 162 da Lei 6.404/76. Os membros suplentes somente serão remunerados quando em substituição aos membros efetivos, nos casos de vacância, ausência ou impedimento temporário.

II) Em Assembleia Geral Extraordinária:

1. Foi aprovada por unanimidade a proposta da Administração de distribuição de dividendos à conta da Reserva de Lucros para Aumento de Capital, no valor total de R\$ 77.106.713,92, correspondendo a R\$ 0,432 por ação ordinária e R\$ 0,4752 por ação preferencial classe A e B, a serem pagos no dia 05 de maio de 2016. Referidos dividendos terão como base de cálculo a posição acionária da Companhia nesta data, sendo que, a partir de 29.04.2016 as ações da Companhia serão negociadas “ex” dividendos.

ENCERRAMENTO: Lida e aprovada, vai esta assinada pelos presentes. São Paulo, 28 de abril de 2016.

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Presidente da Mesa

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

Os Acionistas:

David Feffer
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo
advogado

Daniel Feffer
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo
advogado

(Continuação da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Suzano Holding S.A., realizada em 28 de abril de 2016)

Jorge Feffer
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo
advogado

Ruben Feffer
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo
advogado

Fanny Feffer
Pp. Ricardo Madrona Saes
advogado

André Guper
Pp. Ricardo Madrona Saes
Advogado

Janet Guper
Pp. Ricardo Madrona Saes
Advogado

Lisabeth S. Sander
Pp. Ricardo Madrona Saes
Advogado

Pedro Noah H. Guper
Pp. Ricardo Madrona Saes
Advogado

Ian Baruch H. Guper
Pp. Ricardo Madrona Saes
Advogado

(Continuação da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Suzano Holding S.A., realizada em 28 de abril de 2016)

ANEXO I

Mapa sintético final de votação relativo à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Deliberação	A favor	Contra	Abstenção
Aprovação do Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras	57.971.877 ações ordinárias	0	12.833.469 ações ordinárias
Eleição dos membros do Conselho de Administração	70.805.346 ações ordinárias	0	0
Fixação da remuneração anual global dos Administradores	70.805.346 ações ordinárias	0	0
Instalação do Conselho Fiscal com eleição dos membros para o Conselho Fiscal	70.805.346 ações ordinárias	0	0
Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal	70.805.346 ações ordinárias	0	0
Lavratura da ata em forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas	70.805.346 ações ordinárias	0	0
Aprovação da Proposta da Administração para distribuição de dividendos imputados à Reserva de Lucros para Aumento de Capital	70.805.346 ações ordinárias	0	0