



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

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**Assembleia Geral Extraordinária**

São convidados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Suzano Holding S.A. (“AGE” e “Companhia”, respectivamente), a se realizar no dia 27.02.2015, às 10h, no edifício da sede social da Companhia, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) instalação do Conselho Fiscal para o exercício social de 2015;
- (ii) eleição dos membros do Conselho Fiscal; e
- (iii) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Os acionistas deverão comparecer à AGE munidos de documento de identidade, podendo ser representados por procurador constituído nos termos do Art. 126 da Lei 6.404/1976, caso em que os procuradores deverão apresentar documento de identidade e o respectivo instrumento de procuração.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2015.

Boris Tabacof  
Presidente do Conselho de Administração

**SUZANO HOLDING S.A.**

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 • 9º e 10º andares • CEP 01452-919 • São Paulo • SP • Brasil