



SUZANO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 60.651.809/0001-05
NIRE 35300011864

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

A Administração da Suzano Holding S.A. ("Companhia") encaminha aos Srs. Acionistas a presente proposta contendo as informações exigidas pela Instrução nº 481 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM nº 481/09"), relacionadas à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que será realizada no dia 27 de fevereiro de 2015, às 10:00 h, na sua sede, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 10º andar (parte), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("AGE"), na qual serão deliberadas as seguintes matérias:

- (i) instalação do Conselho Fiscal com funcionamento até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia;
- (ii) eleição dos membros do Conselho Fiscal; e
- (iii) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Proposta de Composição do Conselho Fiscal

Os Srs. Acionistas propuseram a eleição das pessoas abaixo relacionadas para ocupar os cargos de membro efetivo e suplente do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia:

- (a) Sr. Bernardo Szpigel como membro efetivo e Sr. Marcelo Curti como respectivo suplente;
- (b) Sr. Ricardo Scalzo como membro efetivo e Sr. Marcelo Meth como respectivo suplente; e

- (c) Sr. Heraldo Gilberto de Oliveira como membro efetivo e Sr. Guillermo Oscar Braunbeck como respectivo suplente.

As informações exigidas pelo art. 10 da Instrução CVM nº 481/09 indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do formulário de referência, relativamente aos candidatos acima indicados, constam do Anexo I à presente proposta.

Proposta de Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal

A Administração da Companhia propõe à AGE que a remuneração dos membros do Conselho Fiscal seja fixada de acordo com o previsto no Artigo 162, § 3º da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A.")

ANEXO I À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

PARA FINS DO ARTIGO 10 DA INSTRUÇÃO CVM nº 481/09

Informações dos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência, conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09.

Item 12.6

Nome:	Bernardo Szpigel
Idade:	69 anos
Profissão:	Engenheiro Mecânico
CPF:	069.291.337-87
Cargo a ser ocupado:	Membro do Conselho Fiscal
Data prevista de eleição:	Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 27/02/2015
Data prevista da posse:	Se aprovada a eleição, em 27/02/2015
Prazo do mandato:	Até a AGO de 2015
Outros cargos ou funções exercidos no emissor:	N/A
Indicado pelo controlador:	Sim

Nome:	Ricardo Scalzo
Idade:	63 anos
Profissão:	Licenciado em física
CPF:	370.933.557-49
Cargo a ser ocupado:	Membro do Conselho Fiscal
Data prevista de eleição:	Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 27/02/2015
Data prevista da posse:	Se aprovada a eleição, em 27/02/2015
Prazo do mandato:	Até a AGO de 2015
Outros cargos ou funções exercidos no emissor:	N/A
Indicado pelo controlador:	Sim

Nome:	Heraldo Gilberto de Oliveira
Idade:	50 anos
Profissão:	Contador
CPF:	454.094.479-72
Cargo a ser ocupado:	Membro do Conselho Fiscal
Data prevista de eleição:	Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 27/02/2015
Data prevista da posse:	Se aprovada a eleição, em 27/02/2015
Prazo do mandato:	Até a AGO de 2015
Outros cargos ou funções exercidos no emissor:	N/A

emissor:	
Indicado pelo controlador:	Não

Nome:	Marcelo Curti
Idade:	53 anos
Profissão:	Economista
CPF:	036.305.588-60
Cargo a ser ocupado:	Suplente
Data prevista de eleição:	Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 27/02/2015
Data prevista da posse:	Se aprovada a eleição, em 27/02/2015
Prazo do mandato:	Até a AGO de 2015
Outros cargos ou funções exercidos no emissor:	N/A
Indicado pelo controlador:	Sim

Nome:	Marcelo Meth
Idade:	57 anos
Profissão:	Economista
CPF:	596.424.677-04
Cargo a ser ocupado:	Suplente
Data prevista de eleição:	Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 27/02/2015
Data prevista da posse:	Se aprovada a eleição, em 27/02/2015
Prazo do mandato:	Até a AGO de 2015
Outros cargos ou funções exercidos no emissor:	N/A
Indicado pelo controlador:	Sim

Nome:	Guillermo Oscar Braunbeck
Idade:	42 anos
Profissão:	Economista
CPF:	106.627.498-39
Cargo a ser ocupado:	Suplente
Data prevista de eleição:	Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 27/02/2015
Data prevista da posse:	Se aprovada a eleição, em 27/02/2015
Prazo do mandato:	Até a AGO de 2015
Outros cargos ou funções exercidos no emissor:	N/A
Indicado pelo controlador:	Não

Item 12.7 – Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês e estruturas não sejam estatutários:

N/A

Item 12.8 - Currículo dos candidatos:

Bernardo Szpigel

O Sr. Bernardo é engenheiro mecânico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Mestre em Ciências em Engenharia Elétrica pela PUC do Rio de Janeiro e mestre em Ciências em *Management Science*. Doutorado em *Business Administration* pela Universidade da Califórnia, Berkeley.

Foi diretor financeiro da Bahia Sul Celulose S.A., atualmente denominada Suzano Papel Celulose, desde fevereiro de 1995 até outubro de 2011. Participou do forte crescimento da empresa ao longo desse período. Desde outubro de 2011, o Sr. Bernardo atua como consultor, tendo inclusive atuado com consultor da Suzano Papel e Celulose até outubro de 2014. Iniciou sua carreira na Vale em janeiro de 1970, onde trabalhou por 23 anos, parte dos quais como Diretor Executivo, Vice-Presidente Executivo e Membro do Conselho de Administração.

Ricardo Scalzo

O Sr. Ricardo nasceu na Cidade do Rio de Janeiro em 1951 e atualmente reside na Cidade de São Paulo. É licenciado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1974. Ingressou nesse mesmo ano na Arthur Andersen S&C como assistente de auditoria. Ao longo de sua carreira de cerca de 8 anos realizou trabalhos de auditoria e prestou consultoria em empresas de ramos de atividade e portes diversificados.

Em 1982, já na função de gerente de auditoria e consultoria financeira da Arthur Andersen foi convidado a trabalhar no Banco de Investimentos Garantia S.A com a missão de implantar e gerenciar a área de auditoria e controle corporativo. Durante todo o período em que permaneceu no Banco de Investimentos Garantia S.A esteve subordinado diretamente à presidência do Banco. Participou ativamente na consecução de diversas transações de natureza corporativa e societária, destacando-se as aquisições das Lojas Americanas S.A e da Companhia e Cervejaria Brahma, constituição da AmBev e alienação do Banco para terceiros em 1998.

Imediatamente após à alienação do Banco, foi atuar com os seus ex-sócios majoritários, na qualidade de consultor em tempo integral, trabalhando, especialmente, no gerenciamento e na administração das diversas empresas *holding* pertencentes aos mesmos. Permaneceu com tais atribuições até 2005.

Atualmente, é consultor independente e conselheiro fiscal certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC em 2009. Atua como membro titular do conselho fiscal das seguintes empresas:

- (i) Lojas Americanas S.A (desde a implantação do conselho fiscal em 1999),
- (ii) ALL-América Latina Logística S.A. (desde 2004);
- (iii) Magnesita Refratários S.A (desde 2008);
- (iv) Tecnisa S.A. (desde 2007);
- (v) Kroton Educacional S.A (desde 2011);
- (vi) BHG Hóteis S.A (desde 2011);
- (vii) Maringá S.A. Cimento Ferro e Liga (desde 2013); e
- (viii) Aliance Shopping Center S/A (desde 2014).

Foi, ainda, conselheiro fiscal das seguintes empresas: Companhia e Cervejaria Brahma AmBev (1992 a 2003); Contax S.A. (2005 a 2007); Hopi Hari (2000 a 2008); Companhia Energética do Maranhão – CEMAR (2007); Equatorial Energia S.A. (2007); Beneficência Médica Brasileira S.A- Hospital São Luiz (2008 a 2012); e São Carlos Participações S.A. (2013).

Heraldo Gilberto de Oliveira

O Sr. Heraldo é formado em Administração e Ciências Contábeis e é mestre em Contabilidade e Controladoria pela FEA – USP (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade). Atualmente é (i) coordenador da área de projetos da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – FINEC/FEA desde 1997; e (ii) membro independente do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria do Banco Industrial e Comercial S.A. – BICBANCO desde 2009, sendo seu membro qualificado perante o Banco Central. Atua como assistente técnico pericial em questões envolvendo matérias contábil, societária e tributária, em processos administrativos, judiciais e arbitragens.

O Sr. Heraldo foi auditor independente entre 1984 e 1995 (Directa BDO). Foi professor da FEA – USP no âmbito do Programa de Aperfeiçoamento do Ensino e de cursos de graduação e pós graduação nas áreas de contabilidade, auditoria e mercado de capitais. Atuou como membro do Conselho de Administração e coordenador do Comitê de Auditoria (membro especialista em Contabilidade e Finanças) do Banco Nossa Caixa S/A entre 2007 e até a realização da operação da Nossa Caixa com o Banco do Brasil. Foi membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP entre 2009 e 2013.

Marcelo Curti

O Sr. Marcelo é economista formado pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), com pós-graduação em administração de empresas também pela FAAP. É Sócio Diretor da Rio Branco Consultores Associados desde julho de 2009 e da Maior Assessoria em Gestão Empresarial desde 2003. É membro do Conselho Fiscal da Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A. desde 2009; da Fazenda São Joaquim (loteamento condominial), desde 2012, da Hypermarcas S.A. e da Cosan S.A. – Indústria e Comércio, desde 2013. Além disso, participa do Conselho Fiscal da Tucça Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer, como voluntário.

Foi diretor estatutário do Banco Safra, Banco J. Safra (áreas de Planejamento e Controle, RH, Administrativa, Controladoria e Auditoria) entre 1981 e 2008), tendo como principal objetivo a apuração e avaliação dos resultados gerenciais dos produtos e serviços do Banco. O Sr. Marcelo foi membro do Comitê Executivo do Banco J. Safra e Diretor estatutário responsável pela gestão de diversas áreas de 2003 a 2006. Foi diretor no Shopping Vila Olímpia como representante da Brookfield Shopping Center e da Taubaté Nova Fronteira Ltda.

Participou do Comitê de Auditoria do Banco J. Safra S.A. entre 2003 e 2008, atuando com constituição e representação junto ao Banco Central do Brasil. Participou também do Comitê de Auditoria da BCP SP S.A. entre 1998 e 2003.

O Sr. Marcelo foi presidente dos conselhos de administração da BCP SP S.A. entre 1998 e 2003 e da BSE NE S.A. entre 1998 e 2003. Atuou também no Conselho de Administração da Verbier Representações e Participações.

Marcelo Meth

Formou-se em Economia pela Universidade Cândido Mendes em 1983, em Contabilidade pela Universidade Santa Úrsula em 1991 e em Direito pela Universidade Paulista em 2004. Fez especialização em Administração com

Ênfase em Controladoria - Faculdade de Economia São Luis (SP) e atualmente faz MBA na USP, especialização em IFRS.

Trajatória profissional hierárquica ascendente, iniciando como trainee na Auditoria Interna da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, alcançando o Cargo de Controller nas holdings de algumas empresas, dentre as quais: Grupo Garantia, GP Investments, Ambev, Lojas Americanas, São Carlos Empreendimentos Imobiliários entre outros e também em investimentos no exterior e por último, Sócio diretor da RB Capital.

Atuou como Sócio gerente da empresa Soldo Serviços de Contabilidade Ltda. entre 2001 e 2009, prestando consultoria nas áreas contábil, fiscal, financeira e administrativa para diversas empresas e tendo como principais clientes: São Carlos Empreendimentos Imobiliários, GP Investments e Holdings de investimentos nas Lojas Americanas e AmBev entre outras. Atuou como membro efetivo do Conselho fiscal do Hopi Hari. Atuou como Membro Titular do Conselho Fiscal da Centrais Elétricas do Maranhão - Cemar S.A. (empresa do ramo de geração e distribuição de energia) e como Membro Suplente do Conselho Fiscal das Lojas Americanas S.A. (empresa do ramo de varejo)

Atualmente é (i) membro Suplente do Conselho Fiscal da ALL - América Latina Logística; e (ii) sócio diretor de empresas do Grupo RB Capital (empresa independente que desenvolve soluções inovadoras no mercado de capitais).

Guillermo Oscar Braunbeck

O Sr. Guillermo é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP e é doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA – USP. Atualmente é (i) conselheiro fiscal suplente da Via Varejo S.A. (entidade administradora de duas importantes varejistas brasileiras, Casas Bahia e Ponto Frio) desde 2014; e (ii) sócio-administrador da Laplane – Consultoria Econômica Ltda. (pessoa jurídica através da qual são desenvolvidos projetos de consultoria empresarial, fundamentalmente de emissão de notas técnicas, estudos e pareceres em temas de contabilidade e finanças) desde 2009.

O Sr. Guillermo foi aprovado em concurso público em 2014 para exercer o cargo de Professor Doutor da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA/USP) no Departamento de Contabilidade e Atuária. É também professor e pesquisador atuante nas disciplinas de Contabilidade Empresarial, Relatórios Financeiros, Contabilidade Internacional e Governança Corporativa em curso de especialização e MBA da Fipecafi, bem como consultor em projetos de gestão, finanças e contabilidade desde 2008.

Foi assistente, supervisor e gerente de auditoria da Arthur Andersen S/C entre 1994 e 2001. Atuou como Gerente de Riscos e Auditoria Interna Ombudsman (ouvidor-geral) da Votorantim Celulose e Papel S.A. (atual Fibria) desde 2002 até 2005. Foi sócio-diretor atuante nas áreas de *Assurance*, Consultoria Contábil e Governança Corporativa do Hirashima & Associados entre 02/2005 e 01/2009. Atuou como conselheiro fiscal suplente e conselheiro especialista em finanças suplente do conselho fiscal nas funções de *Audit Committee* nos termos da *Sarbanes-Oxley Act* da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) desde 2005 até 2010. E foi gerente de projetos responsável por projetos educacionais de disseminação das Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) no International Accounting Standards Board (IASB) entre 09/2011 e 08/2014.

Os candidatos indicados acima não estiveram sujeitos, nos últimos 5 (cinco) anos, aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

12.9 - Relações conjugais, uniões estáveis ou parentesco até o segundo grau existentes entre candidatos a membro do Conselho Fiscal da Companhia e:

a) Administradores da Companhia
N/A

b) Administradores de controladas diretas ou indiretas da Companhia
N/A

c) Controladores diretos ou indiretos da Companhia
N/A

d) Administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia
N/A

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre candidatos a membro do Conselho Fiscal da Companhia e:

a) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia
O Sr. Bernardo Szpigel prestou serviço de consultoria para a Suzano Papel e Celulose S.A., companhia controlada pela Suzano Holding S.A. entre 2011 e outubro de 2014

b) Controlador direto ou indireto da Companhia
N/A

c) Fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras, ou controladas de alguma dessas pessoas, caso relevantes.
N/A