

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

Ata de Reunião de Diretoria

Aos 12 de novembro de 2015, às 14h, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar (parte), realizou-se reunião da Diretoria da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), presentes os seus membros abaixo assinados. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. David Feffer, Diretor Presidente, que convidou a mim, Maria Cecilia Castro Neves Ipiña, para secretariá-lo. Com a palavra, o senhor Presidente declarou que a finalidade da presente reunião era para aprovar, na forma do artigo 32, letra “c” do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de dividendos intermediários à conta do saldo de reservas de lucros registrada nas informações financeiras trimestrais da Companhia relativas a 30 de setembro de 2015, por conta do dividendo anual, no valor total de R\$ 37.482.430,38 (trinta e sete milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e oito centavos), correspondendo a R\$ 0,21 por ação ordinária e R\$ 0,231 por ação preferencial classe A e B. Referidos dividendos terão como base de cálculo a posição acionária da Companhia nesta data, sendo que, a partir de 13 de novembro de 2015, as ações da Companhia serão negociadas “ex-direitos”. Os dividendos deverão ser pagos no dia 25 de novembro de 2015. Discutida e votada a matéria objeto da ordem do dia, deliberaram os presentes, por unanimidade, aprovar o pagamento de dividendos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Do que se passou foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai pelos presentes assinada. São Paulo, 12 de novembro de 2015.

David Feffer
Presidente da Mesa e
Diretor Presidente

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Diretor Vice-Presidente Executivo

Gustavo Kehl Jobim
Diretor Vice-Presidente Executivo

Orlando de Souza Dias
Diretor Vice-Presidente Executivo e de
Relações com Investidores