

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

1. DATA, HORA E LOCAL: 27 de fevereiro de 2015, 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.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico de 12, 13 e 14 de fevereiro de 2015. Presentes acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

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

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (a) instalação do Conselho Fiscal para funcionar durante o exercício social de 2015; (b) eleição dos membros do Conselho Fiscal; e (c) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições:

5.1 Aprovar a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, com funcionamento até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

5.2 São eleitos para compor o Conselho Fiscal da Companhia:

(i) o Sr. **Bernardo Szpigel**, brasileiro, divorciado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 069.291.337-87, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.397.570 (IFP/RJ), residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 8º andar, CEP 01452-919, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e o Sr. **Marcelo Curti**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.306.522 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 036.305.588-60, residente e domiciliado nesta Capital, com

escritório na Av. Marquês de São Vicente, 446, cjs. 913 e 914, CEP 01139-000, como seu suplente;

(ii) o Sr. **Ricardo Scalzo**, brasileiro, casado, físico, inscrito no CPF/MF sob o nº 370.933.557-49, portador da Cédula de Identidade RG nº 2533933 (SSP/SP), residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Jacques Felix, 96, ap. 124, CEP 04509-000, Vila Nova Conceição, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e o Sr. **Marcelo Meth**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.187-0 (CRE-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 596.424.677-04, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Bandeira Paulista, 510, ap. 112, CEP 04532-001, como seu suplente; e

(iii) o Sr. **Heraldo Gilberto de Oliveira**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.402.930-1(SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 454.094.479-72, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Maestro Cardim, 1170 – 10º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01323-001, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e o Sr. **Guillermo Oscar Braunbeck**, argentino, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RNE nº W493152-V, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.627.498-39, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua Maestro Cardim, 1170 – 10º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01323-001, como seu suplente.

5.2.1 Os membros do Conselho Fiscal receberão remuneração correspondente, para cada membro em exercício, a 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for atribuída a cada diretor da Companhia, excluídos os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros atribuídos aos diretores, na forma do §3º do Art. 162 da Lei 6.404/76.

5.2.2 A posse dos membros do Conselho Fiscal eleitos neste ato fica condicionada (i) à apresentação de declarações de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável, que são preparadas pela Companhia; bem como (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia.

5.3 Autorizar 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.

6. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Lida e aprovada, vai esta assinada pelos membros da mesa e de acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto. São Paulo, 27 de fevereiro de 2015.

(continuação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Suzano Holding S.A., realizada em 27 de fevereiro de 2015)

Mesa:

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Presidente da Mesa

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

Acionistas:

David Feffer
Pp. Maria Cristina Cescon

Daniel Feffer
Pp. Maria Cristina Cescon

Jorge Feffer
Pp. Maria Cristina Cescon

Ruben Feffer
Pp. Maria Cristina Cescon

Fanny Feffer
Pp. Ricardo Madrona Saes