

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 de abril de 2013, às 11h50, na sede social da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar (parte), nesta Capital.

MESA: Presidente: Sr. Boris Tabacof; Secretária: Sra. Maria Cecília Castro Neves Ipiña.

PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo assinados.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição da Diretoria, com mandato até a reunião do Conselho de Administração que eleger a Diretoria após a Assembleia Geral Ordinária de 2014.

DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da Companhia decidiu, por unanimidade, reconduzir os atuais Diretores da Companhia a seus respectivos cargos, com mandato até a reunião do Conselho de Administração que eleger a Diretoria após a Assembleia Geral Ordinária de 2014, a saber:

- (i) O Sr. **David Feffer**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 882.739.628-49, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.617.720-6-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919, é reconduzido ao cargo de **Diretor Presidente da Companhia;**
- (ii) O Sr. **Daniel Feffer**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 011.769.138-08, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.617.718-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919, é reconduzido ao cargo de **Diretor Vice-Presidente Corporativo da Companhia;**
- (iii) O Sr. **Jorge Feffer**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 013.965.718-50, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.617.719-X-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919, é reconduzido ao cargo de **Diretor Vice-Presidente Corporativo da Companhia;**

(continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Suzano Holding S.A., realizada em 30 de abril de 2013)

- (iv) 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-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919, é reconduzido ao cargo de **Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia;**
- (v) O Sr. **Marcelo Feriozzi Bacci**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 165.903.168-05, portador da Carteira de Identidade RG nº 18.153.504-X-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919, é reconduzido ao cargo de **Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia;** e
- (vi) O Sr. **Orlando de Souza Dias**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob nº 046.293.378-49, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.125.301-2-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, CEP 01452-919, é reconduzido aos cargos de **Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relações com Investidores da Companhia.**

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 2013.

Boris Tabacof
Presidente da Mesa e
Presidente do Conselho de Administração

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Vice-Presidente

Edgar Gleich
Conselheiro

Marcos Sampaio de Almeida Prado
Conselheiro

Antonio de Souza Corrêa Meyer
Conselheiro