

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

Ata de Assembleia Especial de Preferencialistas

DATA, HORA E LOCAL: 31 de agosto de 2016, às 10h00, no edifício da sede social da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, CEP 01452-919, nesta Capital.

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

CONVOCAÇÃO: conforme edital de convocação publicado nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 16, 17 e 18 de agosto de 2016.

PRESENÇA: acionistas representando a totalidade dos acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia.

ORDEM DO DIA: (i) aprovar a conversão de 9.775.352 ações preferenciais Classe A de emissão da Companhia em 9.775.352 ações ordinárias de emissão da Companhia; e (ii) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Dando início aos trabalhos, foi autorizada 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. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos (representados por 68.572.777 ações preferenciais Classe A e 29.320.330 ações preferenciais classe B):

1) Aprovaram a conversão de 9.775.352 (nove milhões, setecentas e setenta e cinco mil, trezentas e cinquenta e duas) ações preferenciais classe A de emissão da Companhia, gravadas com cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade, em 9.775.352 (nove milhões, setecentas e setenta e cinco mil, trezentas e cinquenta e duas) ações ordinárias de emissão da Companhia, com os mesmos direitos das ações ordinárias de emissão da Companhia atualmente existentes e sub-rogação das cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade, conforme ordem do dia. Adicionalmente, conforme solicitação dos acionistas Lisabeth S. Sander, Janet Guper e André Guper recebida posteriormente à convocação, aprovaram a conversão de mais 06 (seis) ações preferenciais classe A de emissão da Companhia, gravadas com cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade, em ações ordinárias de emissão da Companhia, com os mesmos direitos das ações ordinárias de emissão da Companhia atualmente existentes e sub-rogação das cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade, sendo que a totalidade da conversão ora aprovada deve observar o disposto no Anexo I.

2) Registraram que não haverá direito de recesso uma vez que a deliberação foi aprovada pela totalidade dos acionistas detentores de ações preferenciais de emissão da Companhia.

(Continuação da Ata de Assembleia Especial de Preferencialistas da Suzano Holding S.A., realizada em 31 de agosto de 2016)

3) Autorizaram os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação proposta e aprovada pelos acionistas da Companhia.

ENCERRAMENTO: Lida e aprovada, vai esta assinada pelos presentes. São Paulo, 31 de agosto de 2016.

Boris Tabacof
Presidente da Mesa

Maria Cecília Castro Neves Ipiña
Secretária

Os Acionistas:

DAVID FEFFER; DANIEL FEFFER; JORGE FEFFER; RUBEN FEFFER; ADRIANA FEFFER SKAF; GABRIELA FEFFER; MARINA FEFFER; JOSEF FEFFER; RENATA HAUPTMANN FEFFER; ALAN FEFFER; FELIPE FEFFER; VICTOR FEFFER; MIKHAEL HENRIQUES FEFFER; IZABELA HENRIQUES FEFFER
p.p. Marcos Hiyoshi Kubo

FANNY FEFFER; PEDRO NOAH HORNETT GUPER; IAN BARUCH HORNETT GUPER; ANDRÉ GUPER, RAFAEL PROVENZALE GUPER, GABRIEL PROVENZALE GUPER, JANET GUPER, DIEGO GUPER GERSGORIN; BIANCA TERPINS GARCIA; LISABETH S. SANDER; NINA GUPER SANDER; JULIA GUPER SANDER
p.p. Ricardo Madrona Saes

Polpar S.A.

IPLF Holding S.A.

(Continuação da Ata de Assembleia Especial de Preferencialistas da Suzano Holding S.A., realizada em 31 de agosto de 2016)

ANEXO I
Requerimento de conversão de Ações Preferenciais Classe A em Ações Ordinárias

Acionista	Nº total de PNs A a serem convertidas em ONs
Lisabeth S. Sander	2.443.840
Janet Guper	2.443.840
André Guper	2.443.840
Pedro Noah Guper	1.221.919
Ian Baruch Guper	1.221.919
Total	3.775.358

(Continuação da Ata de Assembleia Especial de Preferencialistas da Suzano Holding S.A., realizada em 31 de agosto de 2016)

Mapa sintético final de votação relativo à Assembleia Especial de Preferencialistas

Deliberação	A favor	Contra	Abstenção
Lavratura da ata em forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas	97.893.107 ações preferenciais	0	0
Ratificação da conversão de ações preferenciais em ordinárias	97.893.107 ações preferencias	0	0
Autorização para os administradores praticarem os atos necessários à efetivação da deliberação aprovada pelos acionistas	97.893.107 ações preferenciais	0	0