

SUZANO
Holding**SUZANO HOLDING S.A.**

Companhia Aberta - CNPJ/MF 60.651.809/0001-05 - NIRE 35.300.011.864

Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, Horário e Local: 26 de abril de 2022, às 11h00, na sede social da Suzano Holding S.A. ("Companhia"), na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar, CEP 01452-919. **Mesa:** Presidente - Sr. Claudio Thomaz Lobo Sonder; Secretária - Sra. Maria Cecília Castro Neves Ipiña. **Presença:** (a) acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto; (b) representantes da Administração da Companhia; (c) representante da auditora externa independente, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e (d) Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário. **Ordem do Dia:** (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021; (b) deliberar sobre a proposta da Diretoria a respeito da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2021, que inclui a proposta de distribuição de dividendos; (c) fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição de seus membros; e (d) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores. **Documentos e Publicações:** Leitura dispensada, por unanimidade de votos. **1.** Edital de convocação publicado no O Estado de São Paulo em 25, 26 e 27 de março de 2022; **2.** Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes e do parecer favorável do Comitê de Auditoria Estatutária, publicados de forma resumida no O Estado de São Paulo em 25 de março de 2022, na folha de número B9 e na íntegra na página da internet do O Estado de São Paulo (<https://estadaori.estadao.com.br/empresa/suzano-holding-sa/>). **3.** Documentos exigidos pela Instrução CVM 481/2009, conforme alterada, foram divulgados ao mercado eletronicamente. **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: **1.** Com a abstenção do acionista David Feffer, legalmente impedido de votar, foram aprovadas, por unanimidade de votos dos demais acionistas presentes, a prestação de contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, todas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes. **2.** Foi aprovada, por unanimidade, a destinação do lucro líquido de R\$ 2.349.414.850,23, apurado pela Companhia no exercício de 2021 como segue: (a) o valor de R\$ 1.089.093.827,05 foi destinado à absorção dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores; (b) o valor de R\$ 63.016.051,16 para fundo de reserva legal; (c) o valor de R\$ 221.487.624,87 para a reserva de incentivos fiscais reflexa; (d) o valor de R\$ 243.954.458,89 para pagamento de dividendos, sendo que (i) R\$ 211.220.411,22, correspondendo a R\$ 1,156 por ação ordinária e R\$ 1,2716 por ação preferencial classe A e B, foram pagos em 31 de janeiro de 2022 como dividendos intermediários imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, conforme aprovado em Reunião de Diretoria da Companhia realizada em 13 de janeiro de 2022, nos termos do artigo 202 da Lei das S.A. e do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) o valor de R\$ 32.734.047,67 para pagamento de dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2021, nos valores de R\$ 0,1791520 por ação ordinária e R\$ 0,19706720 por ação preferencial classe A e B. Os dividendos a serem pagos terão como base de cálculo a posição acionária da Companhia nesta data, para pagamento em 17 de maio de 2022, passando as ações a serem negociadas "ex-direitos" a partir de 27 de abril de 2022; (e) o valor de R\$ 170.383.246,94 para pagamento de distribuição adicional de dividendos, contra saldos que seriam destinados a reservas de lucros, correspondendo a R\$ 0,9325 por ação ordinária e R\$ 1,02575 por ação preferencial classe A e B. Esses dividendos a serem pagos também terão como base de cálculo a posição acionária da Companhia nesta data, para pagamento no dia 17 de maio de 2022, passando as ações a serem negociadas "ex-direitos" a partir de 27 de abril de 2022; (f) o valor de R\$ 505.331.677,19 para reserva especial destinada a futuro aumento de capital; e (g) o valor de R\$ 56.147.964,13 para reserva estatutária especial. **3.** Foi aprovado por unanimidade (i) fixar em 5 (cinco) o número de membros do Conselho de Administração da Companhia, e (ii) a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração, com mandato iniciando dia 02 de maio de 2022, até a Assembleia Geral Ordinária de 2023: (a) 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 2.173.952-3 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar, CEP 01452-919, como **Presidente do Conselho de Administração**; (b) O Sr. **Antonio de Souza Corrêa Meyer**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 215.425.978-20, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.334.695-1 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144, 8º andar, CEP 01451-000, como **Vice-Presidente do Conselho de Administração**; (c) O Sr. **Marcos Sampaio de Almeida Prado**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 095.833.608-30, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.223.568-SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1069, 4 andar, Conjunto 41, CEP 04547-005, como **membro do Conselho de Administração**; e (d) O Sr. **Geraldo José Carbone**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob nº 952.589.818-00, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.534.857-0-SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua do Rócio 84-10º andar, CEP 04552-000, como **membro do Conselho de Administração**; e (e) O Sr. **Alan Terpins**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 270.904.498-66, portador da Carteira de Identidade RG nº 27753549-SSP/SP, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, com escritório em 23 James Street, na cidade de Mill Valley, estado da Califórnia, CEP 94941, como **membro do Conselho de Administração**. Para fins do artigo 147, caput, da Lei nº 6.404/76, as declarações de desimpedimento dos membros do Conselho de Administração ora eleitos estão arquivadas na sede da Companhia. Também serão arquivadas na sede da Companhia os respectivos termos de posse que serão assinados pelos membros do Conselho de Administração ora eleitos dentro do prazo legal, bem como a procuração outorgada por conselheiro residente e domiciliado no exterior, nos termos do § 2º do artigo 146 da Lei nº 6.404/76. **4.** Foi aprovado, por unanimidade, o montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício social de 2022 em até R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), sendo até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para o Conselho de Administração e até R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) para a Diretoria. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 26 de abril de 2022. Claudio Thomaz Lobo Sonder - Presidente da Mesa. Maria Cecília Castro Neves Ipiña - Secretária. A presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio. Maria Cecília Castro Neves Ipiña - Secretária. **JUCESP** nº 228.970/22-2 em 05/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>