

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

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: 16 de março de 2023, às 15h00, por meio de videoconferência, se reuniram os membros do Conselho de Administração da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), sociedade com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar (parte), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Mesa e Presença:** Presidente - Sr. Claudio Thomaz Lobo Sonder; Secretária - Sra. Maria Cecília Castro Neves Ipiña. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Convocação:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Ordem do Dia:** (i) manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhados do Relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; (ii) deliberar sobre a proposta da Diretoria a respeito da destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, que inclui a proposta de distribuição de dividendos; (iii) exame da proposta da Diretoria de aumento de capital social mediante a capitalização de parte das Reservas de Lucros existentes em 31 de dezembro de 2022 e entrega de ações em bonificação; (iv) deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto da Companhia; e (v) deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“Assembleia Geral”). **Ata na Forma de Sumário:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram pela lavratura da presente ata na forma de sumário. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, após informação sobre os assuntos discutidos na Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime: (i) manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, considerados o relatório do auditor independente, sem ressalvas, e o parecer favorável do Comitê de Auditoria Estatutário sobre o tema. (ii) aprovaram, *ad referendum* da Assembleia Geral, a seguinte proposta da Diretoria relativa à destinação do lucro líquido de R\$ 6.459.614.511,71, apurado pela Companhia no exercício de 2022: (a) o valor de R\$ 322.980.725,59 para o fundo de Reserva legal; (b) o valor de R\$ 18.774.633,38 para a Reserva de incentivos fiscais reflexa; (c) o valor de R\$ 708.600.000,00 para pagamento de dividendos, destacando-se que referido valor já foi integralmente antecipado da seguinte forma: (i) R\$ 88.600.000,00, correspondendo a R\$ 0,48490389 por ação ordinária e R\$ 0,53339428 por ação preferencial classe A e B, foram pagos em 21 de dezembro 2022 como dividendos intermediários imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, conforme aprovado em Reunião de Diretoria da Companhia realizada em 13 de dezembro 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\$ 620.000.000,00, correspondendo a R\$ 3,39323267 por ação ordinária e R\$ 3,73255594 por ação preferencial classe A e B, foram pagos em 28 de dezembro 2022 como dividendos intermediários imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, conforme aprovado em Reunião de Diretoria da Companhia realizada em 15 de dezembro de 2022, nos termos do artigo 202 da Lei das S.A. e do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia; (d) o valor de R\$ 4.129.554.928,09 para a Reserva especial destinada a futuro aumento de capital; (e) o valor de R\$ 458.839.436,46 para a Reserva estatutária especial; e (f) o valor de R\$ 820.864.788,19 para a Reserva de lucros a realizar. (iii) aprovaram, *ad referendum* da Assembleia Geral, a proposta da Diretoria para o aumento do capital social da Companhia em R\$ 2.800.000.000,00, mediante a capitalização de parte das Reservas de Lucros existentes em 31 de dezembro de 2022, em cumprimento ao disposto no art. 199 da Lei das S.A., atribuindo-se aos Acionistas, a título de bonificação, 172.927.303 novas ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo (a) 75.034.146 ações ordinárias, (b) 68.572.827 ações preferenciais classe A e (c) 29.320.330 ações preferenciais classe B, na proporção de 1 (uma) nova ação para cada ação existente, passando o capital social da Companhia de R\$ 1.975.670.351,97 para R\$ 4.775.670.351,97, dividido em 345.854.606 ações, sendo 150.068.292 ações ordinárias, 137.145.654 ações preferenciais classe A e 58.640.660 ações preferenciais classe B, todas nominativas e sem valor nominal. (iii.1) Para os fins do disposto do art. 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e do artigo art. 58, § 1º da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585/15, conforme alterada, o custo de aquisição é de R\$16,1917751068 por ação. (iii.2) As ações bonificadas serão de mesma espécie e classe das ações atualmente emitidas pela Companhia e conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e vantagens das ações emitidas pela Companhia, a partir da data da Assembleia Geral, com exceção dos dividendos a serem declarados na Assembleia Geral. (iii.3) As ações bonificadas serão creditadas em 09 de maio de 2023. (iii.4) As ações bonificadas serão entregues de acordo com as posições acionárias existentes no encerramento do pregão da B3 na data da Assembleia Geral (data-base), respeitadas as negociações realizadas até a data da Assembleia Geral, inclusive. As ações da Companhia serão negociadas *ex-direitos* a partir do primeiro dia útil seguinte à data da realização da Assembleia Geral, inclusive. (iii.5) A bonificação será efetuada em números inteiros e não haverá frações de ações. (iv) manifestaram-se favoravelmente à recomendação para a Assembleia Geral de aprovação da alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia objeto do Anexo I à presente ata, para (a) incluir a nomenclatura “Executivo” nas referências aos Diretores da Companhia; (b) aumentar o prazo de vigência de procurações outorgadas pela Companhia de um para três anos; e (c) ajustar o novo capital social da Companhia conforme item (iii) acima, caso o aumento de capital seja aprovado. (v) autorizaram a divulgação dos documentos do item (i) acima na forma da regulamentação e da legislação aplicáveis. (vi) aprovaram a convocação da Assembleia Geral para o dia 27 de abril de 2023, a fim de deliberar sobre as matérias de sua competência deliberadas na presente, a qual, porém, poderá ser dispensada caso haja a presença da totalidade dos acionistas na Assembleia Geral. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 16 de março de 2023. Claudio Thomaz Lobo Sonder - Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração. Maria Cecília Castro Neves Ipiña - Secretária. Antonio de Souza Corrêa Meyer - Vice-Presidente do Conselho de Administração. Geraldo José Carbone - Conselheiro. Marcos Sampaio de Almeida Prado - Conselheiro. Alan Terpins - Conselheiro. A presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio. **Maria Cecília Castro Neves Ipiña** - Secretária. **JUCESP** nº 136.600/23-2 em 10/04/2023. 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 verificada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>