

**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:** 18 de março de 2024, 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. Cláudio 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 2023, acompanhados do Relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; (ii) deliberar sobre a proposta da Diretoria a respeito da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que inclui a proposta de distribuição de dividendos; (iii) exame da proposta da Diretoria de aumento de capital social mediante a capitalização de parte da Reserva Especial para Futuro Aumento de Capital existente em 31 de dezembro de 2023 e entrega de ações em bonificação, com a consequente alteração do caput do art. 5º do Estatuto; e (iv) deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia ("Assembleia Gerar"). **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 (a) 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 2023, considerados o relatório do auditor independente, sem ressalvas, e o parecer favorável do Comitê de Auditoria Estatutário sobre o tema; e (b) à divulgação dos referidos documentos na forma da regulamentação e da legislação aplicáveis; (ii) aprovaram a proposta da Diretoria, a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, relativa à destinação do lucro líquido de R\$ 3.949.227.103,98, apurado pela Companhia no exercício de 2023: (a) o valor de R\$ 197.461.355,20 para o fundo de Reserva legal; (b) o valor de R\$ 33.916.448,24 para a Reserva de incentivos fiscais reflexa; (c) o valor total de R\$ 409.503.000,00 para pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio ("JCP"), destacando-se que referido valor já foi integralmente antecipado da seguinte forma: (i) R\$ 30.000.000,00, correspondendo a R\$ 0,082094339 por ação ordinária e R\$ 0,090303773 por ação preferencial classe A e B, foram pagos em 14 de dezembro de 2023 como dividendos intermediários imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme aprovado em Reunião de Diretoria da Companhia realizada em 5 de dezembro de 2023, nos termos do artigo 202 da Lei das S.A. e do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) o valor bruto de R\$ 379.503.000,00, correspondendo a R\$ 1,038501595 por ação ordinária e R\$ 1,142351755 por ação preferencial classe A e B, foram pagos como JCP em 12 de janeiro de 2024 e imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme previsto no §7º do artigo 9o da Lei nº 9.249/95 e aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11 de dezembro de 2023; (d) o valor de R\$ 2.509.548.277,86 para a Reserva especial destinada a futuro aumento de capital; (e) o valor de R\$ 278.838.697,54 para a Reserva estatutária especial; e (f) o valor de R\$ 519.959.325,14 para a Reserva de lucros a realizar; (iii) manifestaram-se favoravelmente à proposta da Diretoria, a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, para o aumento do capital social da Companhia em R\$ 1.000.000.000,00, mediante a capitalização de parte da Reserva Especial para Futuro Aumento de Capital existente em 31 de dezembro de 2023, em cumprimento ao disposto no art. 199 da Lei 6.404/76 e no art. 31, §2º do Estatuto Social da Companhia, atribuindo-se aos Acionistas, a título de bonificação, 345.854.606 novas ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo (a) 150.068.292 ações ordinárias, (b) 137.145.654 ações preferenciais classe A e (c) 58.640.660 ações preferenciais classe B, na proporção de 1 (uma) nova ação para cada ação existente, passando o capital social da Companhia de R\$ 4.775.670.351,97 para R\$ 5.775.670.351,97, dividido em 691.709.212 ações, sendo 300.136.584 ações ordinárias, 274.291.308 ações preferenciais classe A e 117.281.320 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 art. 58, § 1º da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585/15, conforme alterada, o custo de aquisição é de R\$ 2,89138841193 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. (iii.3) As ações bonificadas serão creditadas em 08 de maio de 2024. (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. (iii.6) Em consequência da bonificação de ações, os Conselheiros manifestaram-se favoravelmente à proposta da Diretoria, a ser submetida à Assembleia Geral, de alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social com o novo capital social da Companhia conforme item (iii) acima, caso o aumento de capital seja aprovado, o qual passaria a vigorar com a seguinte redação: "**Art. 5º - O capital social é de R\$ 5.775.670.351,97, integralmente realizado e dividido em 691.709.212 ações nominativas, sem valor nominal, das quais 300.136.584 ordinárias, 274.291.308 preferenciais classe A e 117.281.320 preferenciais classe B. [...]**" (iv) aprovaram a convocação da Assembleia Geral para o dia 29 de abril de 2024, 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, 18 de março de 2024. Cláudio 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 191.631/24-3 em 29/04/2024. Maria Cristina Frei - 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/>