



**FIBRIA CELULOSE S.A.**

**CNPJ/MF n.º 60.643.228/0001-21**

**NIRE 35.300.022.807**

**(companhia aberta)**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2012**

**Data, hora e local:** Realizada no dia 25 de julho de 2012, às 9h00, no L'Hotel Porto Bay, localizado na Alameda Campinas, n.º 266, Jardim Paulistano, na Cidade e Estado de São Paulo.

**Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício.

**Presenças:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia em exercício: Srs. José Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administração); Alexandre Gonçalves Silva; Alexandre Silva D'Ambrósio; Carlos Augusto Lira Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; João Carvalho de Miranda; José Armando de Figueiredo Campos; Laura Bedeschi Rego de Mattos (suplente de Julio Cesar Maciel Ramundo); e Raul Calfat.

**Mesa Diretora:** Sr. José Luciano Duarte Penido – Presidente.  
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária.

**Ordem do dia:** (i) Consignar o recebimento das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao segundo trimestre de 2012; (ii) Nomear novo secretário para o Comitê de Auditoria e Riscos, bem como ratificar sua composição; e (iii) Consignar o recebimento de renúncia de membros dos Comitês de Sustentabilidade e de Pessoas e Remuneração, bem como ratificar suas respectivas composições.

**Deliberações:** Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, foram tomadas as seguintes deliberações:

(i) Consignar o recebimento das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao segundo trimestre de 2012, as quais serão divulgadas ao mercado em 26 de julho de 2012.

(ii) Nomear o Sr. Everson Zaczuk Bassinello para ocupar a posição de Secretário do Comitê de Auditoria e Riscos, anteriormente ocupada pela Sra. Adrienne Soave. Assim, este Conselho de Administração ratifica a composição do Comitê de Auditoria e Riscos que passa a ser a seguinte:

#### **COMITÊ DE AUDITORIA E RISCOS**

<b>Coordenador e Especialista em Finanças:</b>	Samuel de Paula Matos
<b>Membros:</b>	Antônio Luiz Pizarro Manso Maurício Aquino Halewicz
<b>Secretário:</b>	Everson Zaczuk

(iii) Consignar o recebimento da renúncia do Sr. Ignacy Sachs do exercício das funções de membro integrante do Comitê de Sustentabilidade, com efeitos desde 1º de julho de 2012. Assim, este Conselho de Administração ratifica a composição do Comitê de Sustentabilidade que passa a ser a seguinte:

#### **COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE**

<b>Coordenador:</b>	José Luciano Penido
<b>Membros:</b>	Ailton Krenak Aires Galhardo Cláudio Valladares Pádua Francisco Valério Ricardo Young Silva Sergio Besserman Vianna Sergio Weguelin
<b>Membro e Secretário:</b>	Carlos Alberto de Oliveira Roxo

(iv) Consignar a renúncia da Sra. Victoria Cristina Bloch do exercício das funções de membro integrante do Comitê de Pessoas e Remuneração, com efeitos a partir de 1º setembro de 2012. Assim, este Conselho de Administração ratifica a composição do

Comitê de Pessoas e Remuneração que passará a ser, a partir de 1º de setembro de 2012, a seguinte:

**COMITÊ DE PESSOAS E REMUNERAÇÃO**

**Coordenador:** Gilberto Lara Nogueira  
**Membros:** Alexandre Gonçalves Silva  
José Armando de Figueiredo Campos  
José Luciano Penido  
**Secretário:** Luiz Fernando Torres Pinto

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Presenças: José Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administração); Alexandre Silva D'Ambrósio; Alexandre Gonçalves Silva; Carlos Augusto Lira Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; João Carvalho de Miranda; José Armando de Figueiredo Campos; Laura Bedeschi Rego de Mattos (suplente de Julio Cesar Maciel Ramundo); Raul Calfat; e Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária.

São Paulo, 25 de julho de 2012.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 25 de julho de 2012 lavrada em livro próprio.

---

**José Luciano Duarte Penido**  
Presidente

---

**Claudia Elisete Rockenbach Leal**  
Secretária