



**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 28 DE FEVEREIRO DE 2013**

**Data, hora e local:** Realizada no dia 28 de fevereiro de 2013, às 08:30 horas, no L'Hotel Porto Bay, localizado na Alameda Campinas, n.º 266, Jardim Paulista, na Cidade e Estado de São Paulo.

**Convocação:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados na forma do Estatuto Social da Companhia.

**Presenças:** Presentes a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia: 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; 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) aprovar, conforme recomendação do Comitê de Pessoas e Remuneração, outorgas da Diretoria para o exercício 2013; e (ii) aprovar ajustes e ratificar o orçamento da Companhia para o exercício de 2013.

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

(i) Aprovar, conforme proposta avaliada e recomendada pelo Comitê de Pessoas e Remuneração, as outorgas do Plano de Incentivo a Longo Prazo relativo ao exercício de 2013 para os membros da Diretoria da Companhia. Ainda, foram aprovadas as diretrizes do Plano de Incentivo a Longo Prazo para os próximos anos, também previamente avaliadas e recomendadas pelo referido Comitê.

(ii) Aprovar o ajuste do orçamento da Companhia, relativo ao exercício de 2013, em função das maiores vendas ocorridas em 2012, que geraram necessidade de rever o volume e a curva de vendas de 2013, gerando impacto nos indicadores financeiros.

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

São Paulo, 28 de fevereiro de 2013

Certifico que a presente é cópia fiel da ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 28 de fevereiro de 2013 lavrada em livro próprio.

---

**José Luciano Duarte Penido**  
Presidente

---

**Claudia Elisete Rockenbach Leal**  
Secretária