

ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.

CNPJ/MF N.º 07.401.436/0002-12

NIRE 35.300.444.728

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2018

1. **HORA, DATA E LOCAL:** Às 15h00 do dia 08 de janeiro de 2018, na sede social da Eldorado Brasil Celulose S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação publicada sob a forma de edital, realizada no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no “Valor Econômico”, em edições de 22, 23 e 27 de dezembro de 2017, conforme disposto no artigo 124, da Lei n.º 6.404/76, (“Lei das Sociedades por Ações”). Presentes acionistas representando totalidade do capital social da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **José Batista Sobrinho** e secretariados pela Sra. **Fabiana Blasiis**.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a destituição de membros do Conselho de Administração e membros do Conselho Fiscal da Companhia, cujos dados foram disponibilizados aos acionistas, e encontram-se disponíveis na sede da Companhia para verificação.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após analisarem e discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Aprovaram, por unanimidade de votos, a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o art. 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, bem como a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2º do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações.
 - 5.2. A Companhia, por meio da Secretária da presente reunião, informou que na presente data recebeu cartas de renúncia dos seguintes membros, sobre as quais, os acionistas presentes declaram-se cientes, ficando, portanto, tais renúncias consignadas na presente ata: (i) Sra. **Doris Beatriz França Wilhelm**, economista, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 29.334.554-5 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 184.886.250-49, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 275 – 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04532-010 ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleita em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de setembro de 2017, (ii) Sr. **Sérgio Tuffy Sayeg**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.965.895-

5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 935.221.858-20, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jacques Félix, nº 685, apartamento 181, Vila Nova Conceição, CEP 04509-002, ao cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, para o qual foi eleito em 15 de setembro de 2017; e (iii) Sra. **Julia Holland Reid Ferretti**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG 60.462.224-7 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 749.549.977-04, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Itapaiúna, 1165, casa 09, Jardim Morumbi CEP 05707-001, ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, para o qual foi eleita em 15 de setembro de 2017.

5.3. Aprovaram, por unanimidade de votos, a destituição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: (a) o Sr **Max Mauran Pantoja da Costa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 541.574 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 221.107.201-15, com endereço profissional na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SCN Quadra 02, Bloco A, 11º, 12º e 13º andares – Ed. Corporate Financial Center, CEP 70712-900, e o seu respectivo suplente, (a.1) Sr. **Geraldo Ferreira dos Santos**, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 693.811 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 265.834.106-72, com endereço comercial na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SCN Quadra 02, Bloco A, 11º, 12º e 13º andares – Ed. Corporate Financial Center, CEP 70712-900.

5.4. Finalmente, consignaram que os cargos ora vagos serão oportunamente preenchidos por deliberação da Assembleia Geral da Companhia.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente ata a qual, reabertos os trabalhos, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **MESA:** Presidente: **José Batista Sobrinho**; Secretária: **Fabiana Blasiis**. **ACIONISTAS PRESENTES:** (i) p. **J&F INVESTIMENTOS S.A.**, José Antonio Batista Costa; (ii) p. **CA INVESTMENT (BRAZIL) S.A.**, Cláudio Laert Cotrim Passos; e (iii) p. **FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**, p. Rodolfo Riechert e Pedro Duarte Guimarães.

“Confere com a original lavrada em livro próprio.”

São Paulo, 08 de janeiro de 2018.

Fabiana Blasiis
Secretária da Mesa