

**ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.**

CNPJ/MF nº 07.401.436/0002-12

NIRE: 35.300.444.728

Companhia Aberta

Categoria B

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2019**

1. **HORA, DATA E LOCAL:** Às 15:00 horas do dia 11 de novembro de 2019, na sede social da Eldorado Brasil Celulose S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê nº 500, bloco II, subsolo, sala 18, Vila Jaguara, CEP 05118-100 (“Companhia”).
2. **REABERTURA DA ASSEMBLEIA:** Presentes as acionistas, representados por seus advogados externos, titulares da totalidade do capital social da Companhia. Foram declarados reabertos os trabalhos nos termos da deliberação da assembleia de 04 de novembro de 2019, por meio da qual as acionistas, por unanimidade, resolveram suspender a assembleia até às 15:00 horas do dia 11 de novembro de 2019. Presentes também o Diretor Jurídico da Companhia, bem como os advogados internos e externos da Companhia.
3. **MESA:** Verificado o quórum necessário à instalação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, os trabalhos foram presididos, nos termos do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, pelo Sr. Marcio Antonio Teixeira Linares, Membro do Conselho de Administração da Companhia, e secretariados por Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a proposta de emissão de: (i) títulos de dívida no mercado externo, no valor de USD 850 milhões até USD 1 bilhão; e (ii) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor total de até R\$ 500 milhões (“Operações”), conforme material de apoio fornecido aos acionistas da Companhia no *e-mail* de convocação da assembleia geral realizada em 4 de novembro de 2019.
5. **DELIBERAÇÕES:** Retomados os trabalhos, a J&F Investimentos S.A. apresentou seu voto anexo, no sentido da aprovação das Operações, nos termos propostos pela administração da Companhia. A CA Investment (Brazil) S.A. manifestou-se no sentido de autorizar a diretoria da Companhia a iniciar os atos preparatórios à estruturação das Operações, para que seus respectivos termos e condições sejam apreciados futuramente, nos termos do voto anexo à presente ata.

6. **ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes.

*(A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio)*

São Paulo, 11 de novembro de 2019.

**Mesa:**

---

**Márcio Antonio Teixeira Linares**

Presidente

---

**Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves**

Secretário