

ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.

CNPJ/MF nº: 07.401.436/0002-12

NIRE: 35.300.444.728

Companhia Aberta

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2018**

Às 14h00 do dia 09 de janeiro de 2018, reuniram-se, 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, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Nesta reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia resolveram, dentre outros assuntos:

(i) Receber a renúncia do Sr. **Daniel Schmidt Pitta**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.165.915 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.007.048-16, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores; e

(ii) Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição do Sr. **Rodrigo Libaber**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 87070496 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 021.810.727-79 o cargo de Diretor de Relações com Investidores, cujo prazo de mandato findar-se-á em 26/04/2018 ou até que ocorra sua reeleição ou substituição, nos termos do art. 16, § 2º, do Estatuto Social da Companhia. Por fim, fica consignado que a declaração de desimpedimento do Diretor de Relações com Investidores está arquivada na sede da Companhia.

Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 09 de janeiro de 2018.

Aguinaldo Gomes Ramos Filho

Secretário da Mesa