

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 28 DE MARÇO DE 2018

Às 14:30h do dia 28 de março de 2018, reuniram-se, por conferência telefônica, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Eldorado Brasil Celulose S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100 (“Companhia”). Nesta reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia resolveram, por unanimidade de votos:

1. Apreciar e aprovar o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas das notas explicativas, do parecer dos auditores independentes, bem como a submissão desses documentos à aprovação da Assembleia Geral da Companhia, tendo o Conselho Fiscal da Companhia emitido, assim, seu parecer favorável aos documentos analisados.
2. Apreciar e aprovar as demonstrações financeiras relativas aos trimestres encerrados em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro, todos referentes exercício fiscal de 2017, acompanhadas de notas explicativas e do relatório dos auditores independentes.
3. Apreciar e aprovar a proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, que conclui pela impossibilidade de distribuição de dividendos relativos ao exercício de 2017, e aprovar sua submissão à Assembleia Geral da Companhia.
4. Examinar e aprovar a proposta de (i) limite para remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2018 no valor agregado de R\$ 14.077.440,00 (quatorze milhões, setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais), já incluídos todos os benefícios e verbas de representação, dos quais R\$ 13.481.455,00 (treze milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) referem-se à remuneração dos administradores e R\$ 595.984,00 (quinhentos e noventa e cinco mil novecentos e oitenta e quatro reais) referem-se à remuneração dos membros do Conselho Fiscal, (ii) pagamento de uma remuneração fixa mensal, observando-se as regras de comparecimento em reuniões constantes da Proposta da Administração.

5. Aprovar a distribuição entre os Conselheiros e os Diretores, da remuneração anual global da administração, desde que aprovada pela Assembleia Geral.

6. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, na qual serão discutidas as matérias elencadas nos itens 1, e 3 a 5 acima, bem como para eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia, que constarão da ordem do dia da referida Assembleia.

7. Apreciar e aprovar o estudo técnico de geração de lucros tributáveis, que demonstra a possibilidade de aproveitamento de prejuízo fiscal pela 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, 28 de março de 2018.

Aguinaldo Gomes Ramos Filho
Secretário da Mesa