



**ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.**

CNPJ/MF nº 07.401.436/0002-12

NIRE: 35.300.444.728

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA  
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 20 de abril de 2018, às 10h, na sede 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 PRESENCAS:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia, conforme se verifica na lista de presenças.
3. **MESA:** **Aguinaldo Gomes Ramos Filho**, Presidente da Mesa, e **Fabiana Blasiis**, Secretária da Mesa.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar nos termos do Artigo 17, parágrafo único, IV, do Estatuto Social da Companhia, sobre o encerramento das filiais da Companhia (i) CNPJ/MF sob nº 07.401.436/0021-85 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35904434094, localizada na cidade de Guarantã, Estado de São Paulo; (ii) inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.401.436/0023-47 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35904434108, na cidade de Lins, Estado de São Paulo; (iii) inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0024-28 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35904434086, na cidade de Cafelândia, Estado de São Paulo; (iv) inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0025-09 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35904434078, na cidade de Agudos, Estado de São Paulo; (v) inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0026-90 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35904384763, na cidade de Anhembi, Estado de São Paulo; (vi) inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0027-70 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35904477168, na cidade Angatuba, Estado de São Paulo; (vii) inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0028-51 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35904477192, na cidade de Botucau, Estado de São Paulo; (viii) inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0029-32 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35904477206, na cidade de Itai, Estado de São Paulo; (ix) inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0031-57 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35904477184, na cidade de Avaré, Estado de São Paulo; (x) inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0032-38 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35904477214, na cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo; (xi) inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0033-19 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 31902248842, na

cidade de Estrela do Sul, Estado de Minas Gerais; (xii) inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0036-61 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35904699152, na cidade de Bofete, Estado de São Paulo; (xiii) inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0038-23 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 54900319687, na cidade de Agua Clara, Estado de Mato Grosso do Sul; (xiv) inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0051-09 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 52900719667, cidade do Chapadão do Céu, Estado de Goiás; (xv) inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0041-29 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 54900336999, cidade de Chapadão do Sul, Estado do Mato Grosso do Sul.

5. **DELIBERAÇÕES:** Prestados os esclarecimentos necessários, foi declarada regularmente instalada a reunião. Os Diretores resolvem, sem ressalvas, e por unanimidade de votos aprovar o encerramento das filiais da Companhia: **(i)** inscrita no CNPJ/MF sob o 07.401.436/0021-85 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35904434094, localizada na cidade de Guarantã, Estado de São Paulo, no endereço Estrada Municipal Guarantã X Alvaro de Carvalho, s/n, Km 11, Zona Rural, CEP: 16.570-000; **(ii)** inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.401.436/0023-47 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35904434108, localizada na cidade de Lins, Estado de São Paulo, com endereço na Rodovia Marechal Rondon, s/n, km 441, Zona Rural, CEP: 16.400-000; **(iii)** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0024-28 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35904434086, na cidade de Cafelândia, Estado de São Paulo, com endereço na Estrada Municipal Cafelandia X Porto Ferrão, s/n, Km 4, Zona Rural, CEP: 16500-000; **(iv)** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0025-09 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35904434078, na cidade de Agudos, Estado de São Paulo, com endereço na Rodovia SP 273, s/n, km 21, Zona Rural, CEP: 17.120-000; **(v)** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0026-90 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35904384763, na cidade de Anhembi, Estado de São Paulo, com endereço na Margem Direita do Rio Tietê, s/n, Zona Rural, CEP: 18620-000; **(vi)** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0027-70 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35904477168, na cidade Angatuba, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Fazenda Angatuba I, s/n, Zona Rural, CEP: 18240-000; **(vii)** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0028-51 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35904477192, na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo, com endereço na Rodovia de Vitoriana, s/n, Bairro Vitoriana, CEP: 18619-020; **(viii)** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0029-32 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35904477206, na cidade de Itai, Estado de São Paulo, com endereço na Estrada Fazenda Roncador, s/n, Zona Rural, CEP: 18.730-000; **(ix)** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0031-57 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35904477184, na cidade de Avaré, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Santa Tereza Palmital, s/n, Zona Rural, CEP: 18700-000; **(x)** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0032-38 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35904477214, na cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, no endereço Rodovia Marechal Rondon, s/n, Km 306, Bairro São João do Lageado, CEP: 18682-970; **(xi)** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0033-19 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 31902248842, na cidade de Estrela do Sul, Estado de Minas Gerais, no endereço Rodovia BR 365, s/n, km 574, Zona Rural, CEP: 38525-000; **(xii)** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0036-61 e na Junta

★

Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35904699152, na cidade de Bofete, Estado de São Paulo, com endereço na Rodovia Castelo Branco, s/n, Km 183 - Km 17 à Direita, Zona Rural, CEP: 18590-000; (xiii) inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0038-23 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 54900319687, na cidade de Agua Clara, Estado de Mato Grosso do Sul com endereço na Rodovia MS 324, s/n, Km: 15+800 metros, Zona Rural, CEP: 79680-000; (xiv) inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0051-09, e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 52900719667, cidade de Chapadão do Céu, Estado de Goiás, com endereço na Rodovia Goiás 50, s/n, Km 40 à Direita 5 Km, Zona Rural, CEP: 75828-000; (xv) inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0041-29 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 54900336999, cidade de Chapadão do Sul, Estado do Mato Grosso do Sul, com endereço na Rodovia BR 060, s/n, Km 04, Zona Rural, CEP: 79560-000.

5.1. Em vista da deliberação acima, os Diretores autorizam sejam tomadas todas as providências necessárias, perante os órgãos públicos competentes, para implementação das referidas deliberações.

6. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

7. **MESA:** Presidente: Aguinaldo Gomes Ramos Filho; Secretária: **Fabiana Blasiis**. **DIRETORES PRESENTES:** (i) Aguinaldo Gomes Ramos Filho, Diretor Presidente; (ii) Carlos Roberto Paiva Monteiro, Diretor Técnico Industrial; (iii) Germano Aguiar Vieira, Diretor Florestal; e (iv) Rodrigo Libaber, Diretor Comercial e de Relações com Investidores.

*“Certifico que esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.”*

São Paulo, 20 de abril de 2018.

  
Fabiana Blasiis  
Secretária

