



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 23 DE ABRIL DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 23 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 a abertura de filial da Companhia localizada no Estado de Mato Grosso do Sul, no município de Três Lagoas.
5. **DELIBERAÇÕES:** Prestados os esclarecimentos necessários, foi declarada regularmente instalada a reunião. Os Diretores resolvem, sem ressalvas, e por unanimidade de votos:
 - 5.1. Aprovar a abertura da filial na cidade de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua Ostanilio Garcia Moreira, N°5165, Bairro Chácara Imperial, CEP: 79631-000, tendo como atividade principal outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (CNAE nº 82.99-7-99); e atividade secundária os serviços de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos (CNAE nº 49.30-2-03); e serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (CNAE nº 45.20-0-01); carga e descarga (CNAE nº 52.12-5/00).

5.2. Em vista da deliberação acima, os Diretores autorizam sejam tomadas todas as providências necessárias, perante os órgãos públicos competentes, para implementação da referida deliberação.

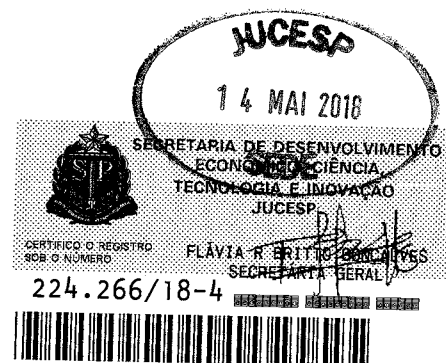
6. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos 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; (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, 23 de abril de 2018.


Fabiana Blasiis
Secretária



JUCESP