

ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.

CNPJ/MF nº: 07.401.436/0002-12

NIRE: 35.300.444.728

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Às 14h00 do dia 11 de maio de 2018, 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.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação enviada por e-mail a todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 12, Parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, que participaram por conferência telefônica, conforme facultado no artigo 12, Parágrafo 5º do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Verificado o quórum necessário à instalação da Reunião do Conselho de Administração, a mesa foi composta por **José Batista Sobrinho**, Presidente da Mesa, e **Aguinaldo Gomes Ramos Filho**, Secretário da Mesa.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Eleição dos membros que compõem a Diretoria Executiva da Companhia; (ii) eleição dos membros e coordenadores dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iv) aprovar as demonstrações financeiras relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2018, acompanhadas de notas explicativas e do relatório dos auditores independentes.
5. **DELIBERAÇÕES:** Prestados os esclarecimentos necessários, o Sr. Presidente declarou regularmente instalada a reunião. Os membros do Conselho de Administração presentes declaram que receberam todo material objeto da ordem do dia e que lhes foi facultado o direito de apresentação de manifestações de votos e protestos.
 - 5.1. Eleger, **com mandato de 1 (um) ano**, conforme previsto nos Parágrafos 1º e 2º, do Artigo 16, Estatuto Social da Companhia, os membros que compõem a Diretoria Executiva

da Companhia, a saber, os Srs.: **(i) Aguinaldo Gomes Ramos Filho**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº da Cédula de Identidade RG 38258278 inscrito no CPF/MF sob nº 394.840.458-55, para o cargo de Diretor Presidente; **(ii) Carlos Roberto Paiva Monteiro**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 80.506.731.71 SSP/RS, e inscrito no CPF/MF sob nº 165.349.210-49, para o cargo de Diretor Técnico Industrial; **(iii) Rodrigo Libaber**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 08707049-6 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 021.810.727-79, para o cargo de Diretor Comercial e de Relações com Investidores; e **(iv) Germano Aguiar Vieira**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador da cédula de identidade RG nº M-187.154 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 167.032.516-49, para o cargo de Diretor Florestal, sendo todos domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100. Os Diretores ora eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade para a qual foram eleitos, devendo tomar posse de seus cargos imediatamente, através de termo lavrado em livro próprio. Por fim, fica consignado que as declarações de desimpedimento dos diretores ora eleitos, estão arquivadas na sede da Companhia.

5.2. Eleger, com mandato de 1 (um) ano a contar desta data de eleição, para compor os Comitês de Assessoramento a este Conselho de Administração os seguintes membros:

5.2.1. Para o **Comitê de Auditoria, Finanças e Gestão de Riscos** elegem-se (1) como membro titular e **Coordenadora Mônica Aparecida da Fonseca Furlan**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.810.760-8, inscrita no CPF/MF sob nº 105.212.778-92, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100; permanecendo como vago o cargo de membro suplente; (2) **Eduardo Maciel**, brasileiro, diretor financeiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2.194.473-SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 404.312.076-15, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, para o cargo de membro titular, tendo como suplente **André Alcântara Ocampos**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.883.622-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 273.340.808-90, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100; (3) **Lucio Iugi Sugae**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.204.008-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.150.818-50, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, para o cargo de membro titular, tendo

como suplente **Paulo Renelli Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.904.283-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.486.428-88, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

5.2.2. Para o **Comitê de Partes Relacionadas e Conflitos de Interesse** elegem-se (1) como membro titular e **Coordenadora**, **Fabiana Lia de Blasiis**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 24.946.713-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 251.328.848-30, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, tendo como sua suplente **Mônica Aparecida da Fonseca Furlan**, acima qualificada; (2) **Ricardo Menin Gaertner**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.383.640-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 253.726.208-54, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, permanecendo como vago o cargo de membro suplente; (3) **João Gabriel Vieira de Medeiros**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.883.028-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 317.733.458-77, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, permanecendo como vago o cargo de membro suplente.

5.2.3. Para o **Comitê de Pessoas e Desenvolvimento** elegem-se (1) como membro titular e **Coordenador**, **Elcio Trajano Junior**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG 3.522.209 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 662.915.006-63, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, tendo como suplente **Maria de Fátima Garcia**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 13.066.856-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 019.578.618-19, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100; (2) **Marcelo José Alves dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.399.374-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.318.838-12, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, tendo como suplente **Ricardo Menin Gaertner**, acima qualificado; (3) **André Alcântara Ocampos**, acima qualificado, permanecendo como vago o cargo de membro suplente.

5.2.4. Para o **Comitê de Sustentabilidade e Responsabilidade Social** elegem-se (1) como membro titular e **Coordenador** **Elcio Trajano Junior**, acima qualificado, tendo como

suplente **Fabio Jose de Paula**, brasileiro, casado, gestor ambiental, portador da cédula de identidade RG 13.298.667-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 918.488.909-82, com endereço profissional na cidade de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rodovia BR 158, s/n, Km 231, Zona Rural, CEP 79641-300; (2) **Márcio Nappo**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.241.852 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 122.713.278-65, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, tendo como suplente **Daniela Cristiane Teston**, brasileira, casada, zootecnista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.471.711-1, inscrita no CPF/MF sob o nº 283.092.568-84, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100; (3) Germano Aguiar Vieira, acima qualificado, tendo como suplente **Ricardo Menin Gaertner**, acima qualificado.

5.2.5. Os conselheiros consignam e ratificam para todos os efeitos que os Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração passarão a ser compostos por 3 (três) membros titulares e seus respectivos suplentes, caso indicados.

5.3. Eleger **José Batista Sobrinho**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº RG nº 172.026 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.970.871-04, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e **Sergio Longo**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 6924425 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 856.775.668-53, com endereço profissional na Av. Sagitário, 743, 5 andar, CEP 06476-073, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Por fim, fica consignado que as declarações de desimpedimento dos membros do Conselho de Administração ora eleitos, estão arquivadas na sede da Companhia.

5.4. Apreciar e aprovar as demonstrações financeiras relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2018, acompanhadas de notas explicativas e do relatório dos auditores independentes.

5.5. O Conselho faz consignar que a matéria descrita no item 5.4 acima foi objeto de análise preliminar pelo Comitê Auditoria e Finanças e Gestão de Riscos da Companhia, em reunião realizada às 10h00 do dia 09 de maio de 2018, tendo os membros do referido Comitê recomendado a aprovação da referida matéria pelo Conselho de Administração.

6. **ATA EM FORMA DE SUMÁRIO:** Foi aprovado, por unanimidade, que a Ata desta Reunião do Conselho de Administração fosse lavrada sob a forma de Sumário e sua publicação com omissão de assinaturas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações.

7. **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 sobre os itens desta ata, 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.

8. **CONSELHEIROS PRESENTES:** José Batista Sobrinho, Sergio Longo, Francisco de Assis e Silva e José Antonio Batista Costa.

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

São Paulo, 11 de maio de 2018.

Aguinaldo Gomes Ramos Filho
Secretário da Mesa