



JUCESP PROTOCOLO
0.496.095/18-3



ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.

CNPJ/MF nº 07.401.436/0002-12

NIRE: 35.300.444.728

Companhia Aberta

**ATA DE RERRATIFICAÇÃO DE ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
DATADA DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017,
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 14 de maio 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 Ramos Gomes Filho**, Presidente da Mesa, e **Letícia Ibrahim**, Secretária da Mesa.

4. **ORDEM DO DIA:** (i) Retificar a atividade principal constante da ata abertura de filial realizada no dia 04.12.2017, registrada na JUCESP sob o nº 1.255/18-6; (ii) Ratificar os demais itens da referida ata.

5. **DELIBERAÇÕES:** Prestados os esclarecimentos necessários, foi declarada regularmente instalada a reunião. Os Diretores resolvem, sem ressalvas, e por unanimidade de votos: (i) retificar a atividade principal da ata de Diretoria realizada em 04.12.2017, registrada na JUCESP sob o nº 1.255/18-6; (ii) ratificar os demais itens da ata. Sendo assim, a redação ata terá a seguinte redação:

"5.1. Aprovar a abertura da filial na cidade de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul, na Estrada Paranaíba, s/n, Divisa 15 Km, Zona Rural, CEP: 79500-000, **tendo como atividade principal o cultivo de eucalipto (CNAE nº 02.10-1/01)** e atividades secundárias comércio atacadista de madeira e derivados (CNAE nº 46.71-1-00); extração de madeira em florestas plantadas (CNAE nº 02.10-1-07); transporte rodoviária de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 49.30-2-02)."

5.2. Ratificar os demais itens da Reunião de Diretoria da Companhia, realizada no dia 04.12.2017, registrada na JUCESP sob o nº 1.255/18-6.

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 Ramos Gomes Filho, Secretário: Álvaro André Vieira Cunha. DIRETORES PRESENTES: (i) Aguinaldo Ramos Gomes 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, 14 de maio de 2018.


Leticia Ibrahim
Secretária

