



JUCESP PROTOCOLO
0.772.723/18-7



ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.

CNPJ/MF nº 07.401.436/0002-12

NIRE: 35.300.444.728

Companhia Aberta

ATA DE RERRATIFICAÇÃO DE REUNIÃO DE DIRETORIA DATADA DE 23 DE ABRIL DE 2018, REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 02 de agosto 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 sobre (i) retificação da atividade secundária constante da ata de abertura de filial realizada em 23 de abril de 2018, registrada na JUCESP sob o nº 224.266/18-4 em 14.05.2018; (ii) retificar o CEP constante da abertura de filial; (iii) 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 retificar a Ata de Reunião de Diretoria de 23 de abril de 2018 para constar a seguinte redação:

“5.1. Aprovar a abertura da filial na cidade de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua Ostanilio Garcia Moreira, Nº5165, Bairro Chácara Imperial, **CEP: 79.601-970** e, 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 e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE nº 49.30-2-02)**; e serviços de

f

manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (CNAE nº45.20-0-01); carga e descarga (CNAE nº 52.12-5/00).”

5.2. Ratificar os demais itens da Reunião de Diretoria da Companhia, realizada no dia 23.04.2018, registrada na JUCESP sob o nº 224.266/18-4.


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

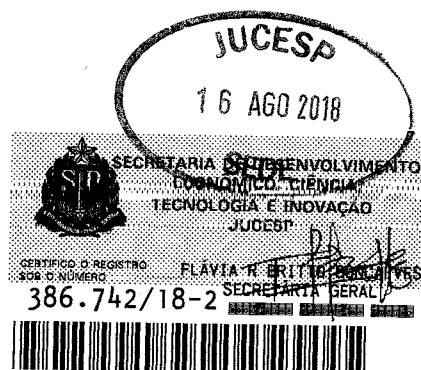
6. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos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

7. **MESA:** Presidente: Aguinaldo Gomes Ramos Filho; Secretária: Fabiana Blasius. **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, 02 de agosto de 2018.


Fabiana Blasius
Secretária



JUCESP