

## **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 13 DE AGOSTO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Às 14h00 do dia 13 de agosto 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:** Aprovar as demonstrações financeiras relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho 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. Dessa forma, resolvem, por unanimidade de votos:
  - 5.1. Apreciar e aprovar as demonstrações financeiras relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2018, acompanhadas de notas explicativas e do relatório dos auditores independentes.

5.2. O Conselho faz consignar que a matéria descrita no item 5.1 acima foi objeto de análise preliminar pelo Comitê Auditoria e Finanças e Gestão de Riscos da Companhia, em reunião realizada às 17h00 do dia 10 de agosto 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, 13 de agosto de 2018.

**Aguinaldo Gomes Ramos Filho**  
Secretário da Mesa