



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 20 DE SETEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 20 de setembro 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 inclusão de atividade econômica secundária na filial da Companhia localizada na Rodovia BR 158, s/n, km 231, Zona Rural, CEP: 79.641-300, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, NIRE 54900304965 e inscrita no CNPJ/MF 07.401.436/0001-31.

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 inclusão de atividade econômica secundária na filial localizada na Rodovia BR 158, s/n, km 231, Zona Rural, CEP: 79.641-300, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, NIRE 54900304965 e inscrita no CNPJ/MF 07.401.436/0001-31, inserindo: (a) comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo (CNAE nº 4683-4/00).

5.3. Em vista das deliberações acima, os Diretores autorizam que sejam tomadas todas as providências necessárias, perante os órgãos públicos competentes, para implementação das referidas deliberações.

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, 20 de setembro de 2018.



Fabiana Blasiis

Secretária

