

ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.

CNPJ/MF nº: 07.401.436/0002-12

NIRE: 35.300.444.728

Companhia Aberta

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Às 10:00h do dia 09 de novembro de 2018, na sede social da Eldorado Brasil Celulose S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100 ("Companhia" ou "Eldorado").
- 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. Presentes os Srs. Sergio Longo, Francisco de Assis e Silva, José Antônio Batista Costa e José Luís de Salles Freire, membros titulares do Conselho de Administração, sendo que os Srs. Francisco de Assis e Silva e José Antônio Batista Costa participaram por conferência telefônica, conforme facultado no Artigo 12, Parágrafo 5º do Estatuto Social da Companhia. Participaram ainda os Srs. Aguinaldo Gomes Ramos Filho, Diretor Presidente da Companhia e Lucio Iugi Sugae, executivo da Companhia
- 3. MESA:** Verificado o quórum necessário à instalação da Reunião do Conselho de Administração, a mesa foi composta por Sergio Longo, Presidente da Mesa, e Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves, Secretário da Mesa.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as informações financeiras referentes ao período de 9 meses findo em 30 de setembro de 2018, acompanhadas de notas explicativas e do relatório dos auditores independentes ("Informações Financeiras 3T2018").
- 5. DELIBERAÇÕES:** Prestados os esclarecimentos necessários, o Sr. Presidente declarou regularmente instalada a reunião.

5.1. Iniciada 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.

5.2. Em seguida, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade e sem ressalvas, a aprovação das Informações Financeiras 3T2018, revisadas por seus auditores independentes.

6. **ATA EM FORMA DE SUMÁRIO:** Foi aprovado, por unanimidade entre os membros do Conselho de Administração presentes, que a Ata desta Reunião do Conselho de Administração fosse lavrada sob a forma de Sumário, nos termos do parágrafo 1º 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:** Sergio Longo, Francisco de Assis e Silva, José Antônio Batista Costa e José Luís de Salles Freire.

“Atesto que as deliberações aqui transcritas são fiéis ao original da ata arquivada na sede da Companhia.”

São Paulo, 09 de novembro de 2018.

Composição da Mesa:

Sergio Longo
Presidente da Mesa

Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves
Secretário da Mesa