

JUCESP PROTOCOLO  
0.036.200/19-0



**ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.**

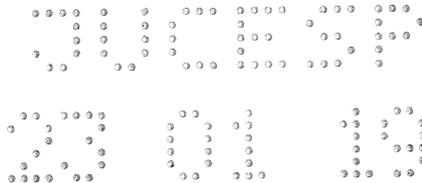
CNPJ/MF nº 07.401.436/0002-12

NIRE: 35.300.444.728

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA  
REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 07 de janeiro de 2019, 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 o encerramento da filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.401.436/0038-23 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 54900319687, localizada na cidade de Agua Clara, Estado do Mato Grosso do Sul, com endereço na Rodovia MS 324, s/n, km 15+800 metros, Zona Rural, CEP: 79680-000.
5. **DELIBERAÇÕES:** Prestados os esclarecimentos necessários, foi declarada regularmente instalada a reunião. Os Diretores resolvem, sem ressalvas, e por unanimidade de votos aprovar o encerramento da filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.401.436/0038-23 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 54900319687, localizada na cidade de Agua Clara, Estado do Mato Grosso do Sul, com endereço na Rodovia MS 324, s/n, km 15+800 metros, Zona Rural, CEP: 79680-000.
  - 5.1. Em vista da deliberação acima, os Diretores autorizam 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.

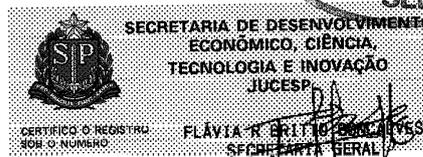


7. **MESA:** Presidente: Aginaldo Gomes Ramos Filho; Secretária: Fabiana Blasiis.  
**DIRETORES PRESENTES:** (i) Aginaldo Gomes Ramos Filho, Diretor Presidente; (ii) Carlos Roberto Paiva Monteiro, Diretor Técnico Industrial; (iii) Germano Aguiar Vieira, Diretor Florestal; e (iv) Rodrigo Libaber, Diretor Comercial e de Relações com Investidores.

*“Certifico que esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.”*

São Paulo, 07 de janeiro de 2019.

  
Fabiana Blasiis  
Secretária



47.962/19-7



JUCESP