

JUCESP PROTOCOLO
0.682.388/20-8



ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.

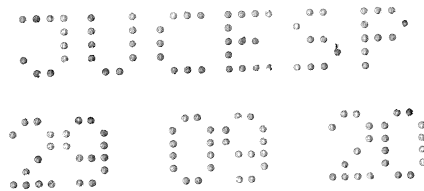
CNPJ/MF nº 07.401.436/0002-12

NIRE: 35.300.444.728

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 16 de junho de 2020, às 10h00, 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 dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia, por meio de videoconferência, foi verificado o quórum necessário à instalação desta reunião de Diretoria.
3. **MESA:** Aguinaldo Gomes Ramos Filho, Presidente da Mesa, e Marcelo Lins Morato, Secretário da Mesa.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar nos termos do Artigo 17, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto Social da Companhia, sobre: **(i)** inclusão de atividade econômica secundária na filial da Companhia inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.401.436/0017-07; e **(ii)** encerramento de filiais da Companhia inscritas no CNPJ/MF sob o 07.401.436/0030-76 e no CNPJ/ME sob o nº 07.401.436/0039-04.
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 atividades econômicas secundárias na filial inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.401.436/0017-07, localizada na Rodovia Marechal Rondon, s/n, km 641, Bairro São Francisco, CEP: 16900-005, cidade de Andradina, Estado de São Paulo, NIRE 35.904.226.360, para incluir: **(a)** extração de madeira em florestas plantadas (CNAE nº 02.10-1-07); (b) comércio atacadista de madeira e produtos derivados (CNAE nº 46.71-1-00) e (c) cantinas – serviços de alimentação privativos (CNAE nº 56.20-1-03).



5.2 Aprovar o encerramento das filiais inscritas no (a) CNPJ/ME sob o nº 07.401.436/0030-76, localizada na Rodovia SP 147, s/n, km 221, Bairro Distrito de Piramboia, CEP: 18620-000, cidade de Anhembi, Estado de São Paulo, NIRE 35.904.477.176; (b) CNPJ/ME sob o nº 07.401.436/0039-04, localizada na Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco II, Subsolo Sala 16, Vila Jaguará, CEP: 05118-100, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, NIRE 35.904.827.819.

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: Marcelo Lins Morato. **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; (v) Fernando Storchi, Diretor Financeiro.

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

São Paulo, 16 de junho de 2020.

Marcelo Lins Morato
Secretário

