

JUCESP
00021



JUCESP PROTOCOLO
0.067.299/21-0



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 06 DE JANEIRO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 06 de janeiro de 2021, 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, Bloco II, Subsolo, Sala 18, Vila Jaguara, CEP 05118-1 00.
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 ~~v~~erificado o quórum necessário à instalação desta reunião de Diretoria.
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, inciso IV, do Estatuto Social da Companhia, sobre a inclusão de atividade econômica secundária na filial da Companhia inscrita no CNPJ/ME sob o nº 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 inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.401.436/ 0001-31, localizada na Rodovia BR 158, s/n, Km 231, Bairro Zona Rural, CEP: 79.641-3 00, cidade de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, NIRE 54.900.304.965, para incluir a atividade de geração de energia elétrica, (CNAE nº3511-5/01).
 - 5.2. Em vista da deliberação acima, os Diretores autorizam que sejam tomadas todas as providências necessárias, perante os órgãos públicos competentes e aplicáveis, para que tal deliberação seja implementada.

[Handwritten signature]

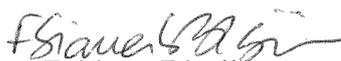
JUCESP
03 02 21

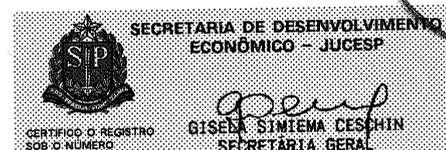
6. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos 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; (v) Fernando Storchi, Diretor Financeiro.

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

São Paulo, 06 de janeiro de 2021.


Fabiana Blasiis
Secretária



69.335/21-7



JUCESP