



JUCESP PROTOCOLO  
0.209.550/21-1



**ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.**

CNPJ/ME nº 07.401.436/0002-12

NIRE: 35.300.444.728

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA  
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 08 de fevereiro de 2021, às 9h00, 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 05118-100.

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:** Carmine De Siervi Neto, Presidente da Mesa, e Fabiana Blasiis, Secretária da Mesa.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a (i) inclusão de outras atividades econômicas secundárias 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: 79.641-300, cidade de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, NIRE 54.900.304.965, para incluir as atividades de: **a.** de geração de energia elétrica, (CNAE nº 3511-5/01); **b.** cultivo de eucalipto, (CNAE nº 02.10-1-01); **c.** extração de madeira em florestas plantadas, (CNAE nº 02.10-1-07), **d.** cultivo de mudas em viveiro florestais (CNAE nº 02.10-1-06); **e.** atividades de apoio à produção florestal; **f.** fabricação de papel, (CNAE nº 17.21-4-00); **g.** distribuição de energia elétrica, (CNAE nº 35.14-0-00), **h.** aluguel de imóveis próprios, (CNAE nº 68.10-2-02), **i.** serviços combinados de escritório e apoio administrativo, (CNAE nº 8211-3-00), **j.** outras sociedades de participação, exceto holdings,

(CNAE nº 6463-8-00), **k.** atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, (CNAE nº 82.99-7-99), **l.** Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, (CNAE nº 4930-2/02).


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.

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: Carmine De Siervi Neto; Secretária: Fabiana Blasiis.  
**DIRETORES PRESENTES:** (i) Carmine De Siervi Neto, 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, 08 de fevereiro de 2021.

  
**Fabiana Blasiis**  
Secretária da Mesa

