

ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.

CNPJ/MF nº: 07.401.436/0002-12

NIRE: 35.300.444.728

Companhia Aberta

Categoria B

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Às 16:00 horas do dia 22 abril de 2021, na sede social da Eldorado Brasil Celulose S.A., localizada na cidade e estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 500, Bloco II, Subsolo, Sala 18, Vila Jaguara, CEP 05118-100 ("Companhia").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação realizada nos termos do artigo 12, Parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia por meio do *Diligent Boards* (portal de governança da Companhia), bem como via *e-mail* enviado a todos os membros do Conselho de Administração no dia 20 de abril de 2021. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Em função das restrições de deslocamento e de realização de reuniões presenciais causadas pela pandemia do COVID-19, parte dos membros do Conselho de Administração participaram por meio digital (videoconferência - via sistema Zoom), conforme facultado pelo artigo 12, parágrafo 5º, do Estatuto Social da Companhia. Participaram, ainda, presencialmente, os Srs. Carmine De Siervi Neto, Diretor Presidente e Jurídico, Fernando Storchi, Diretor Financeiro, as Sras. Fabiana Lia de Blasiis e o Michelle Shenshin Liang, ambas do departamento jurídico da Companhia, bem como o Sr. Otavio Yazbek, advogado e assessor jurídico do Conselho de Administração 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:** Aprovar a contratação de auditor independente para o exercício social de 2021, nos termos do artigo 15, XXVII do Estatuto Social da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente declarou regularmente instalada a reunião e os membros do Conselho de Administração presentes declararam que receberam previamente o material objeto da Ordem do Dia por meio do *Diligent Boards* e via *e-mail*. Na sequência, concedida a palavra ao Diretor Financeiro, que esclareceu quanto ao processo de coleta de propostas de firmas de auditoria independente para o exercício social de 2021, destacando que a KPMG Auditores Independentes foi a única delas a formalizar proposta para prestar serviços de auditoria independente para a Companhia no exercício de 2021, observado o rol estabelecido no artigo 15, XXVII do Estatuto Social da Companhia.

Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento de tudo o que foi informado pela Companhia quanto ao tema, inclusive quanto à aprovação, pelo Órgão de Coordenação da Companhia, da contratação da KPMG Auditores Independentes.

Terminados os debates acerca da matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes aprovaram, por unanimidade, a contratação da KPMG Auditores Independentes para prestar serviços de auditoria independente para a Companhia no exercício de 2021, nos termos da proposta por ela apresentada.

6. **MANIFESTAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração apresentaram manifestações de voto por escrito, que foram recebidas pela Mesa, anexadas à presente ata e arquivadas na sede da Companhia.

7. **ATA EM FORMA DE SUMÁRIO:** Foi aprovado, por unanimidade entre os membros do Conselho de Administração, 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 nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

8. **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, a presente ata foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

9. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Sergio Longo, Francisco de Assis e Silva, Marcio Antonio Teixeira Linares, Raul Rosenthal Ladeira de Matos, Aguinaldo Gomes Ramos Filho, João Adalberto Elek Júnior e Mauro Eduardo Guizeline.

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

São Paulo, 22 de abril de 2021.

Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves
Secretário

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

Apresentada Pelos Conselheiros Sergio Longo, Francisco de Assis e Silva, Aguinaldo Gomes Ramos Filho e Marcio Antonio Teixeira Linares na Reunião do Conselho de Administração da Eldorado Brasil Celulose S.A., realizada às 16h do dia 22 de abril de 2021.

Na qualidade de membros do Conselho de Administração da Eldorado Brasil Celulose S.A. (“Companhia” ou “Eldorado”), registramos nossa posição em relação ao item (i) da Ordem do Dia da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 22 de abril de 2021, às 16h, por videoconferência pelo sistema Zoom.

- **Ordem do Dia:** *Aprovar a contratação de auditor independente para o exercício social de 2021, nos termos do artigo 15, XXVII do Estatuto Social da Companhia.*

Parabenizamos a administração da Companhia pela célere e competente condução do processo de coleta de propostas das firmas de auditoria independente que preenchem os requisitos estabelecidos no Estatuto Social da Eldorado.

Diante do material de suporte que acompanhou a convocação desta reunião, bem como os esclarecimentos prestados pela administração da Companhia, **manifestamo-nos favoravelmente à contratação da KPMG Auditores Independentes para prestar serviços de auditoria independente à Eldorado em 2021.**

Por fim, reconhecemos que o trabalho desenvolvido pela KPMG Auditores Independentes no exercício de 2020 foi extremamente exigente, técnico, criterioso, independente e desenvolvido com total observância às exigências legais e regulamentares aplicáveis à atividade de auditoria independente.

São Paulo, 22 de abril de 2021

Sergio Longo

Francisco de Assis e Silva

Aguinaldo Gomes Ramos Filho

Marcio Antonio Teixeira Linares

MANIFESTAÇÃO E DECLARAÇÃO CONJUNTA DE VOTO

João Adalberto Elek Júnior, Mauro Eduardo Guizeline e Raul Rosenthal Ladeira de Matos, na qualidade de membros do Conselho de Administração da Eldorado Brasil Celulose S.A. ("Eldorado" ou "Companhia"), apresentam esta manifestação e declaração de voto conjunta em relação à contratação da KPMG Auditores Independentes ("KPMG"), único item da ordem do dia da reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de abril de 2021, às 16:00 horas ("RCA").

Após examinar os documentos que nos foram encaminhados – ainda que não com a antecedência adequada –, constatamos que os termos da proposta apresentada pela KPMG são consistentes com contratos dessa natureza. Adicionalmente, a referida contratação foi previamente aprovada pelo Órgão de Coordenação, em conformidade com a governança vigente na Companhia. Por fim, a KPMG foi a única das quatro maiores empresas de auditoria que se dispôs a apresentar proposta para a Eldorado.

Por esses motivos, e tendo em vista o disposto no Estatuto Social, entendemos que a contratação da KPMG é no melhor interesse da Companhia e votamos favoravelmente a ela, nos termos que nos foram apresentados.

Apresentamos a presente manifestação de voto em 2 (duas) vias de igual teor, uma das quais deverá ser autenticada pela mesa e devolvida aos subscritores, sendo que a outra permanecerá com a mesa para ser anexada à ata da reunião a ser enviada à Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do artigo 31, inciso V, da Instrução CVM nº 480/09.

São Paulo, 22 de abril de 2021



João Adalberto Elek Júnior



Mauro Eduardo Guizeline



Raul Rosenthal Ladeira de Matos