



JUCESP PROTOCOLO
0.762.118/21-0



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 02 DE AGOSTO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 02 de agosto de 2021, 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:** **Carmine De Siervi Neto**, Presidente da Mesa e **Michelle Liang**, Secretária da Mesa.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar nos termos do Artigo 17, parágrafo único, IV, do Estatuto Social da Companhia, sobre a abertura de filial da Companhia localizada no município de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul.
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 abertura de filial da Companhia na cidade de Cassilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rodovia MS 306, km 46, Sede 4 km à Direita, Zona Rural, CEP: 79540-000, tendo como **atividade principal:** (i) o cultivo de eucalipto (CNAE nº 02.10-1-01); e **atividades secundárias:** (i) extração de madeira em florestas plantadas (CNAE nº 02.10-1-07); (ii) comércio atacadista de madeira e produtos derivados (CNAE nº 46.71-1-00); e (iii) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE nº 49.30-2-02).



5.2. Em vista da deliberação disposta acima, os Diretores autorizam sejam tomadas todas as providências necessárias, perante os órgãos públicos competentes, para implementação da referida deliberação.

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: Michelle Liang. 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 e (v) Fernando Storchi, Diretor Financeiro.

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

São Paulo, 02 de agosto de 2021.


Michelle Liang
Secretária



JUCESP

