



JUCESP PROTOCOLO  
0.850.627/21-7



**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 02 DE SETEMBRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 02 de setembro 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 Shenshin Liang**, 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: 79.641-300, cidade de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, NIRE 54.900.304.965, para incluir a atividade de **cantinas - serviços de alimentação privativos (CNAE nº 56.20-1-03)**.

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 Shenshin 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 (v) Fernando Storchi, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

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

São Paulo, 02 de setembro de 2021.

  
**Michelle Shenshin Liang**  
Secretária

