



JUCESP PROTOCOLO  
0.595.636/22-6



## ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.

CNPJ/ME nº 07.401.436/0002-12  
NIRE nº 35.300.444.728  
Companhia Aberta

### ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2022

1. **HORA, DATA E LOCAL**: Às 15:00 horas do dia 17 de maio de 2022, 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 devidamente dispensada ante a presença de totalidade dos membros da Diretoria da Companhia.
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, inciso IV, do Estatuto Social da Companhia, acerca da inclusão de atividade econômica secundária na filial da Companhia inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.401.436/0035-80.
5. **DELIBERAÇÕES**: Prestados os esclarecimentos aplicáveis à Ordem do Dia, a reunião foi declarada regular e, posteriormente, instalada. Os Diretores da Companhia resolvem, sem ressalvas e por unanimidade de votos:
  - 5.1. Aprovar a inclusão de atividade econômica secundária na filial da Companhia inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.401.436/0035-80 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 54900317099, localizada no Município de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, na Avenida Boa Ventura, nº 6362, Bairro Chácara Imperial, CEP 79631-170, sendo referida atividade a "fabricação de celulose e outras pastas para fabricação de papel" (CNAE nº 17.10-9-00).
  - 5.2. Autorizar, em razão da aprovação constante do item 5.1., que sejam tomadas todas as providências necessárias, perante os órgãos públicos competentes, para a implementação da deliberação em questão.

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 e assinada pelos presentes.

7. **MESA:** Presidente: Carmine De Siervi Neto; Secretária: Michelle Liang.  
**Diretores Presentes:** Carmine De Siervi Neto, Diretor Presidente; Carlos Roberto Paiva Monteiro, Diretor Técnico Industrial; Germano Aguiar Vieira, Diretor Florestal; Rodrigo Libaber, Diretor Comercial; e Fernando Storchi, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

*"Certifica-se que esta ata é cópia fiel à original lavrada em livro próprio".*

São Paulo, 17 de maio de 2022.

**Michelle Liang**  
Secretária

