



JUCESP PROTOCOLO
2.014.540/23-8



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 23 DE MAIO DE 2023**

1. **HORA, DATA E LOCAL:** Às 10:00 horas do dia 23 de maio de 2023, 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, IV, do Estatuto Social da Companhia, sobre a alteração do endereço da filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.401.436/0053-62 e na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul sob o NIRE 54.900.356.671.
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 alteração do endereço da filial da Companhia atualmente localizada na Cidade de Selvíria, Estado do Mato Grosso do Sul, na Av. Capitão Celso Batista da Silva, nº 526, Centro, CEP 79.590-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.401.436/0053-62 e na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul sob o NIRE 54.900.356.671, passando referida filial a ser localizada na Cidade de Selvíria, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua Vereador José Alexandre de Trindade, nº 1570, Quadra 149, Lote 044, Centro, CEP 79590-000.
 - 5.2. Em vista das deliberações acima, os Diretores autorizam que sejam tomadas todas as providências necessárias, perante os órgãos públicos competentes, para implementação das referidas deliberações.

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 (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, 23 de maio de 2023


Michelle Liang
Secretária

