



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 05 DE JUNHO DE 2023**

1. **HORA, DATA E LOCAL:** Às 10:00 horas do dia 05 de junho 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, inciso IV, do Estatuto Social da Companhia, sobre **(i)** o encerramento de filiais da Companhia inscritas no **(a)** CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0020-02; **(b)** CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0007-27; e **(c)** CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0015-37; **(ii)** inclusão de atividade econômica secundária na filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF 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 o encerramento das filiais inscritas no **(i)** CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0020-02, localizada na Avenida João Berbel Filho, s/n, Bairro Distrito Industrial, município de Pederneiras, Estado de São Paulo, NIRE 35904384755; **(ii)** CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0007-27, localizada na Rodovia BR 158, s/n, km 231, Bairro Zona Rural, município de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, NIRE 54999054206; e **(iii)** CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0015-37, localizada na Rodovia Alto Araguaia A. Ariranha, s/n, km 140, Bairro Zona Rural, município Alto Araguaia, Estado do Mato Grosso, NIRE 51900347645.
 - 5.2. Aprovar a inclusão de atividade econômica secundária na filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0001-31 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o

JUCESP
06 07 23

NIRE 54900304965, localizada no Município de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rodovia BR 158, s/nº, km 231, Zona Rural, CEP 79.641-300, sendo referida atividade a “atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente” (CNAE nº 7119-7/99).

5.3. 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, 05 de junho de 2023

Michelle Liang

Michelle Liang
Secretária

