



JUCESP PROTOCOLO  
2.420.483/23-6



## 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 15 DE AGOSTO DE 2023

1. **HORA, DATA E LOCAL**: Às 14:00 horas do dia 15 de agosto 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 da filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0057-96; (ii) a abertura de uma filial da Companhia localizada no Município de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul; e (iii) a alteração do endereço da filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0022-66 e NIRE 35.904.384.747.

5. **DELIBERAÇÕES**: Prestados os esclarecimentos necessários, a reunião foi declarada regular e, posteriormente, instalada. Os Diretores da Companhia resolvem, sem ressalvas e por unanimidade de votos:

5.1. Aprovar o encerramento da filial localizada na Rodovia Selviria A Três Lagoas, S/N, km 02, Zona Rural, Município de Selvíria, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP 79.590-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0057-96 e NIRE 54.900.367.002.

5.2. Aprovar a abertura de uma filial da Companhia localizada no Município de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua Evaristo De Almeida, 183, Pq. Res Quinta Da Lagoa, CEP 79611-110, tendo como **atividade principal**: “serviços de alimentação privativo” (CNA-E 56.20-1-03).

5.3. Aprovar a **alteração** do endereço da filial da Companhia atualmente localizada na Avenida Ulrico Mursa, s/n, Docas, Município de Santos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0022-66 e NIRE 35.904.384.747, **passando** a referida filial a ser localizada na

JUCESP  
29 08 2023

Avenida Ismael Coelho de Souza, s/n, Armazém 33, Sala 6, Bairro Macuco, Município de Santos, Estado de São Paulo, CEP: 11.015-315.

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, 15 de agosto de 2023

**Michelle Liang**  
Secretária



**JUCESP**