

JUCESP
2023



JUCESP PROTOCOLO
2.471.011/23-8



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 AGOSTO DE 2023**

1. HORA, DATA E LOCAL: Às 10:00 horas do dia 23 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 a abertura de uma filial da Companhia localizada no Município de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul.

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 a abertura de uma filial da Companhia localizada no Município de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rodovia MS 320, km 15,0 a esquerda 9 km, CEP 79649-899, tendo como **(i) atividade principal:** “Atividade pós colheita” (CNA-E 0163-6/00), e **(ii) atividades secundarias:** “Carga e Descarga” (CNA-E 5212-5/00) e “Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional” (CNA-E 4930-2/02).

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.

JUCESP
15 09 23

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 agosto de 2023

Michelle Liang
Michelle Liang
Secretária

