



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 26 DE OUTUBRO DE 2023**

1. **HORA, DATA E LOCAL:** Às 10:00 horas do dia 26 de outubro 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 o encerramento da filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0003-01.

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 MS 324, S/N, km 70, Zona Rural, Município de Agua Clara, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP 79.680-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0003-01 e NIRE 54.900.234.355.

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

JUCESP
17 11 23

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, 26 de outubro de 2023



Michelle Liang
Secretária

