



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 4 DE MARÇO DE 2024**

1. **HORA, DATA E LOCAL:** Às 10:00 horas do dia 04 de março de 2024, 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 Avenida Ostanilio Garcia Moreira, 6154 - Bairro Chacara Imperial, CEP: 79631-170 tendo como (i) **atividade principal:** Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (45.20.-0-01), (ii) **atividade secundaria:** Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (82.11-3-00).
 - 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
19 03 24

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, 04 de março de 2024


Michelle Liang
Secretária

