



**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 20 DE MARÇO DE 2024**

1. **HORA, DATA E LOCAL**: Às 10:00 horas do dia 20 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 Rodovia BR-158, km 234, Guadalupe do Alto Paraná, CEP: 79658-000, tendo como (i) **atividade principal**: “Cultivo de eucalipto” (CNA-E 02.10-1-01) e (ii) **atividade secundária**: “Extração de madeira em florestas plantadas” (CNA-E 02.10-1-07); “Comércio atacadista de madeira e produtos derivados” (CNA-E 46.71-1-00), “Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e Internacional” (CNA-E 49.30-2-02); e “Atividades de apoio à produção florestal” (CNA-E 0230-6/00).

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

JUCESP  
05 04 24

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, 20 de março de 2024

**Michelle Liang**  
Secretária

