

JUCESP  
09 05 24



JUCESP PROTOCOLO  
0.663.640/24-6



**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 10 DE ABRIL DE 2024**

**1. HORA, DATA E LOCAL:** Às 10:00h do dia 10 de abril 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 dispensada ante a presença de totalidade dos membros da Diretoria da Companhia.

**3. MESA:** Carmine De Siervi Neto, Presidente da Mesa, e Fabiana Lia De Blasiis, Secretária da Mesa.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar nos termos do Artigo 17, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto Social da Companhia, sobre a inclusão de atividades econômicas primária e secundária na filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0017-07.

**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 inclusão de atividades econômicas primária e secundária na filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0017-07, localizada na Rodovia Marechal Rondon, s/n, km 641, Bairro São Francisco, CEP: 16.900-005, Município de Andradina, Estado de São Paulo, NIRE 35.904.226.360, para incluir: (a) “Cultivo de mudas em viveiros florestais” (CNAE nº 02.10-1/06) e (b) “Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais” (CNAE nº 72.10-0/00).

**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

JUCESP  
09 05 24

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: Fabiana Lia De Blasiis.  
**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, 10 de abril de 2024

  
**Fabiana Lia De Blasiis**  
Secretária

