

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

