



**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 16 DE JULHO DE 2024**

1. **HORA, DATA E LOCAL:** Às 10:00h do dia 16 de julho 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 da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia.
3. **MESA:** **Carminé 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 inclusão de atividades secundárias na filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0054-43.
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 secundárias na filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0054-43, localizada na Rua Primeiro de Maio, nº 01, Bairro Centro, CEP: 79.680-000, Município de Agua Clara, Estado do Mato Grosso do Sul, NIRE 54.900.356.680, para incluir: (a) “Serviços combinados de escritórios e apoio administrativos” (CNAE nº 82.11-3-00) e (b) “Atividades de apoio à produção florestal” (CNAE nº 02.30-6-00).
  - 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.
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  
17 08 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, 16 de julho de 2024

  
**Michelle Liang**  
Secretária

