



4019

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 25 DE SETEMBRO DE 2024**

1. HORA, DATA E LOCAL: Às 10:00h do dia 25 de setembro 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. CONVOCACÃO E PRESENÇAS: Convocação devidamente dispensada ante a presença da 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 inclusão de atividades secundárias na filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0001-31.

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 da seguinte atividade secundária à filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0001-31, NIRE 54.900.304.965, localizada na Rod BR 158, Bairro Zona Rural, CEP 79.641-300, Município de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul:

“Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial - CNAE nº 8599-6/04”

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.

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 do original lavrado em livro próprio. "

São Paulo, 25 de setembro de 2024


Michelle Liang
Secretária





Declaração

Eu, MICHELLE SHENSHIN LIANG, portador da Cédula de Identidade nº 43.760.961-3 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 350.472.998-80, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A., **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Rodovia BR 158, S/N, Km 231, Zona Rural, SP, Três Lagoas, CEP 79641-300, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

MICHELLE SHENSHIN LIANG

RG: 43.760.961-3 SSP/SP

ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.