



4262

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 05 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. HORA, DATA E LOCAL: Às 10:00 horas do dia 05 de novembro 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 à presença de 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 abertura de três filiais da Companhia localizadas nos Municípios de Bataguassu, Brasilândia e Anaurilândia, 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 três filiais da Companhia localizadas nos seguintes endereços:

(i) Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rodovia BR 267, KM 46, S/N, Zona Rural, CEP: 79780000;

(ii) Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, na Rodovia MS 395 por 27,9 KM vire à direita a ROD MS 464 por 14,8 KM, S/N, Fazenda Debrasa Gleba A, Zona Rural, CEP: 79670000;

(iii) Município de Anaurilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rod BR 267, BR + 15 KM a esquerda, s/n, KM 88, CEP: 79.770-00.

Todas as referidas filiais se dedicarão às atividades descritas abaixo:

(a) Atividade Principal: Cultivo de eucalipto (02.10-1-01), e

(b) Atividades Secundárias: Extração de madeira em florestas plantadas (02.10-1-07), Comércio atacadista de madeira e produtos derivados (46.71-1-00) e Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (49.30-2-02).

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 da original lavrada em livro próprio.”

São Paulo, 05 de novembro de 2024



Michelle Liang
Secretária





Declaração

Eu, MICHELLE SHENSHIN LIANG, portador da Cédula de Identidade nº 437609613, 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 267, Km 46, Zona Rural, MS, Bataguassu, CEP 79780-000, 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: 437609613

ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.



Declaração

Eu, MICHELLE SHENSHIN LIANG, portador da Cédula de Identidade nº 437609613, 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 MS 395 por 27,9 Km / Rodovia MS 464 por 14,8 KM, S/N, F. Debrasa GI, Zona Rural, MS, Brasilândia, CEP 79670-000, 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.

For 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: 437609613

ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.



Declaração

Eu, MICHELLE SHENSHIN LIANG, portador da Cédula de Identidade nº 437609613, 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 267, BR + 15 Km a esquerda, S/N, Km 88, Zona Rural, MS, Anaurilândia, CEP 79770-000, 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: 437609613

ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.