

JUCESP  
2023



JUCESP PROTOCOLO  
2.471.011/23-8



**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 23 DE AGOSTO DE 2023**

**1. HORA, DATA E LOCAL:** Às 10:00 horas do dia 23 de agosto de 2023, 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 de totalidade dos membros da Diretoria da Companhia.

**3. MESA:** **Carmin 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 uma filial da Companhia localizada no Município de Três Lagoas, 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 uma filial da Companhia localizada no Município de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rodovia MS 320, km 15,0 a esquerda 9 km, CEP 79649-899, tendo como **(i) atividade principal:** “Atividade pós colheita” (CNA-E 0163-6/00), e **(ii) atividades secundarias:** “Carga e Descarga” (CNA-E 5212-5/00) e “Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional” (CNA-E 4930-2/02).

**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.

JUCESP  
15 09 23

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, 23 de agosto de 2023

*Michelle Liang*  
**Michelle Liang**  
Secretária

