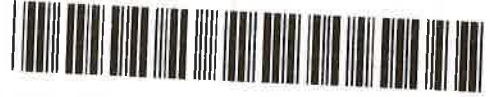




JUCESP PROTOCOLO
0.533.708/24-2



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 26 DE MARÇO DE 2024**

1. HORA, DATA E LOCAL: Às 10:00h do dia 26 de março 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 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 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 de atividades econômicas secundárias na filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.401.436/0001-31, localizada na Rodovia BR 158, s/n, km 231, Bairro Zona rural, CEP: 79.641-300, Município de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, NIRE 54900304965 , para incluir: (a) “Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente” (CNAE nº 23.99-1-99); (b) “Usinas de compostagem” (CNAE nº 38.39-4-01) e (c) “Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais” (CNAE nº 20.13-4-01).

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
15 04 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, 26 de março de 2024


Fabiana Lia De Blasiis
Secretária

