

FIBRIA CELULOSE S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 60.643.228/0001-21

NIRE 35.300.022.807 | Código CVM n.º 12793

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2018**

- 1. Data, hora e local:** Realizada no dia 17 de maio de 2018, às 8:30 horas, na Rua Fidêncio Ramos, n.º 302, 4º andar, Torre B, Edifício Vila Olímpia Corporate, bairro Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- 2. Convocação:** Os membros do Conselho de Administração da Fibria Celulose S.A. ("Companhia") foram devidamente convocados nos termos do item 6 de seu Regimento Interno.
- 3. Presenças:** Presente a maioria dos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia: Srs. José Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administração), Alexandre Gonçalves Silva, Carlos Augusto Lira Aguiar, Ernesto Lozardo, João Henrique Batista de Souza Schmidt, Marcos Barbosa Pinto, Paulo Fernando Fleury da Silva e Souza e Raul Calfat. Foi justificada a ausência do Sr. João Carvalho de Miranda (Vice-Presidente do Conselho de Administração), o qual foi substituído, nos termos do item 4 do Regimento Interno, por seu suplente, Sr. Sergio Augusto Malacrida Junior.
- 4. Mesa Diretora:** Sr. José Luciano Duarte Penido – Presidente.
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária.
- 5. Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre (i) recebimento das cartas de renúncia apresentadas pelo Sr. José Écio Pereira da Costa Junior e pela Sra. Maria Paula Soares Aranha aos cargos de membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia; e eleição dos novos membros suplentes do Conselho de Administração; (ii) o recebimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Luiz Fernando Torres Pinto ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; e (iii) a indicação da Sra. Andresa Garcia de Barros para a função de Secretária do Comitê de Pessoas e Remuneração.
- 6. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, deliberaram o quanto segue:

6.1 Consignar o recebimento das cartas de renúncia, apresentadas em 26 de abril de 2018, pelo Sr. José Écio Pereira da Costa Junior e pela Sra. Maria Paula Soares Aranha aos cargos de membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia, com efeito a partir de 01 de maio de 2018.

Tendo em vista as renúncias recebidas, o Conselho de Administração, nos termos do Artigo 12 do Estatuto Social, aprovou a eleição de: **(i)** para o cargo de membro suplente do Sr. José Luciano Duarte Penido, no Conselho de Administração, a Sra. **VERA LUCIA DE ALMEIDA PEREIRA ELIAS**, brasileira, casada, contadora e advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 04106750-5 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 492.846.497-49, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Uruguai, nº 481, conjunto 602, CEP 20510-060; e **(ii)** para o cargo de membro suplente do Sr. Alexandre Gonçalves Silva, no Conselho de Administração, o Sr. **SERGIO CITERONI**, brasileiro, casado, contador e administrador, portador da cédula de identidade RG nº 8.117.307-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.300.688-6, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Canadá, nº 146, Residencial II, Alphaville, CEP 06470-230, ambos com mandato até a primeira Assembleia Geral que se realizar a partir desta data.

O Conselho de Administração agradeceu a contribuição do Sr. José Écio Pereira da Costa Junior e da Sra. Maria Paula Soares Aranha como membros suplentes do Conselho de Administração e membros titulares do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, cujo mandato encerrou-se em abril de 2018, pela relevante participação no desenvolvimento da governança da Companhia.

6.2 Consignar o recebimento da carta de renúncia, apresentada em 07 de maio de 2018, pelo Sr. Luiz Fernando Torres Pinto ao cargo de Diretor sem designação específica, para o qual foi eleito em reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de agosto de 2017, arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 412.112/17-6, em sessão de 06 de setembro de 2017. As funções de gestão de desenvolvimento humano e organizacional serão assumidas pelo Diretor Presidente.

O Conselho de Administração manifestou o seu reconhecimento ao Sr. Luiz Fernando Torres Pinto por sua relevante contribuição durante os anos em que vem atuando junto à Companhia, fundamental para a sua consolidação como líder mundial no mercado de celulose de eucalipto.

6.3 Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, a indicação da Sra. Andresa Garcia de Barros, brasileira, solteira, psicóloga, portadora de cédula de identidade RG nº 27.497.376-5 e inscrita no CPF/MF nº 258.979.238-76, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, 302, 3º andar, Torre B, Edifício Vila Olímpia Corporate, bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, para a função de Secretária do Comitê de Pessoas e Remuneração, com efeitos a partir desta data.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Srs. José Luciano Duarte Penido (Presidente) e Claudia Elisete Rockenbach Leal (Secretária). Membros do Conselho de Administração: Srs. José Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administração); Alexandre Gonçalves Silva; Carlos Augusto Lira Aguiar; Ernesto Lozardo; Sergio Malacrida (suplente do Sr. João Carvalho de Miranda); João Henrique Batista de Souza Schmidt; Marcos Barbosa Pinto; Paulo Fernando Fleury da Silva e Souza; e Raul Calfat.

São Paulo, 17 de maio de 2018.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original que se encontra arquivada na sede social da Companhia.

Mesa:

José Luciano Duarte Penido

Presidente

Claudia Elisete Rockenbach Leal

Secretária

(Página de assinatura da ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da
Fibria Celulose S.A., realizada em 17 de maio de 2018)