

**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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2018**

- 1. Data, hora e local:** Realizada no dia 25 de maio de 2018, às 10:30 horas, por teleconferência, centralizada na Rua Fidêncio Ramos, 302, 3º 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 a revisão do plano de investimentos da Companhia para 2018.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, deliberaram o quanto segue:
  - 6.1 Aprovar o aumento do valor do plano de investimento da Companhia, de R\$ 3.687.000.000 (três bilhões, seiscentos e oitenta e sete milhões de reais) para R\$ 4.080.000.000,00 (quatro bilhões e oitenta milhões de reais), tendo em vista, principalmente, oportunidades de movimentação da base fundiária da Companhia que visem minimização de riscos e captura de ganhos a suas operações atuais ou opções ao crescimento de seu negócio.

**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; João Henrique Batista de Souza Schmidt; Marcos Barbosa Pinto; Paulo Fernando Fleury da Silva e Souza; Sergio Augusto Malacrida Junior; e Raul Calfat.

São Paulo, 25 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 Extraordinária do Conselho de Administração da Fibria Celulose S.A., realizada em 25 de maio de 2018)