

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 26 DE JULHO DE 2018**

- 1. Data, hora e local:** Realizada no dia 26 de julho de 2018, às 9:00 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. José Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administração), Alexandre Gonçalves Silva, Carlos Augusto Lira Aguiar, João Carvalho de Miranda (Vice-Presidente do Conselho de Administração), 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. Ernesto Lozardo, o qual foi substituído, nos termos do item 4 do Regimento Interno, por seu suplente, Sr. Leonardo Mandelblatt de Lima Figueiredo.
- 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) a eleição dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia; (ii) a indicação do *Chief Compliance Officer*; e (iii) a substituição do secretário do Comitê de Inovação.
- 6. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram o quanto segue:

(i) Diretoria Estatutária

Aprovar, nos termos do artigo 17, inciso II, do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade dos presentes, sem reservas e/ou ressalvas, a reeleição dos atuais membros da Diretoria Estatutária da Companhia, todos com mandato até 22 de agosto de 2019, podendo se estender até a posse de seus substitutos, os Srs:

- (a) **Marcelo Strufaldi Castelli**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 11.778.104-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 057.846.538-81, para o cargo de Diretor Presidente, exercendo a função de direção executiva da Companhia;

- (b) **Aires Galhardo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 24.854.223-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 249.860.458-81, para o cargo de Diretor sem designação específica, exercendo as funções de gestão da área florestal e das atividades de operações industriais e engenharia;
- (c) **Guilherme Perboyre Cavalcanti**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 04.834.163-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 010.981.437-10, para o cargo de Diretor sem designação específica, exercendo as funções de relações com investidores e gestão de finanças;
- (d) **Maria Luiza de Oliveira Pinto e Paiva**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 10787341-2, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 129.079.488-06, para o cargo de Diretora sem designação específica, exercendo as funções de gestão das áreas de sustentabilidade e relações corporativas; e
- (e) **Wellington Angelo Loureiro Giacomini**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 549.423, expedida pela SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n.º 719.996.207-04, para o cargo de Diretor sem designação específica, exercendo as funções de gestão das áreas de suprimentos e logística;

todos residentes e domiciliados 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.

Os Diretores Estatutários ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e que cumprem com todos os requisitos previstos no art. 1.011 da Lei n.º 10.406/2002, no art. 147 da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A.") e na Instrução CVM n.º 367/2002 para as suas investidas como membros da Diretoria da Companhia. Os Diretores tomarão posse em seus respectivos cargos em 22 de agosto de 2018, mediante assinaturas de Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia e da declaração a que se refere à Instrução CVM n.º 367/2002. Assinarão, ainda, o Termo de Adesão ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

(ii) **Chief Compliance Officer**

Ratificar, por unanimidade dos presentes, sem reservas e/ou ressalvas, a indicação do Sr. Adjarbas Guerra Neto para exercer a função de Diretor não Estatutário de Governança, Gestão de Riscos e Compliance (*Chief Compliance Officer*) da Companhia, com mandato até 22 de agosto de 2019, reportando-se ao Presidente Conselho de Administração, conforme deliberado na ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de dezembro de 2016, reforçando o compromisso da Companhia perante órgãos reguladores e acionistas, bem como demonstrando o aperfeiçoamento no âmbito da sua governança corporativa.

Para fins de esclarecimento, o Sr Adjarbas Guerra Neto não deve ser considerado como administrador da Companhia, nos termos do art. 138 da Lei das S.A., e não tem os poderes de representação da Companhia, nos termos do art. 144 da Lei das S.A.

(iii) Secretário do Comitê de Inovação

Aprovar, por unanimidade dos presentes, sem reservas e/ou ressalvas, a indicação do secretário do Comitê de Inovação, o Sr. Fernando de Lellis Garcia Bertolucci, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, portador de cédula de identidade RG n.º M-3.431.408, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF n.º 563.952.646-72, para substituir o Sr. Vinicius Nonino, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.664.102-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 138.815.728-48.

Ratificar a composição do Comitê de Inovação da Companhia, cujo prazo de mandato coincidirá com o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração, qual seja, até data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018.

COMITÊ DE INOVAÇÃO

Coordenador:	Carlos Augusto Lira Aguiar
Membros:	João Henrique Batista de Souza Schmidt Eduardo Rath Fingerl José Luciano Duarte Penido Paulo Fernando Fleury da Silva e Souza Raul Calfat
Secretário:	Fernando de Lellis Garcia Bertolucci
Convidado:	Marcelo Strufaldi Castelli

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; João Carvalho de Miranda (Vice-Presidente do Conselho de Administração); João Henrique Batista de Souza Schmidt; Leonardo Mandelblatt de Lima Figueiredo (suplente do Sr. Ernesto Lozardo); Marcos Barbosa Pinto; Paulo Fernando Fleury da Silva e Souza; e Raul Calfat.

São Paulo, 26 de julho 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