

FIBRIA CELULOSE S.A.

CNPJ/MF n.º 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2018**

- 1. Data, hora e local:** Realizada no dia 30 de agosto 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 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, Ernesto Lozardo, João Carvalho de Miranda (Vice-Presidente do Conselho de Administração), João Henrique Batista de Souza Schmidt, Marcos Barbosa Pinto e Raul Calfat. Foi justificada a ausência do Sr. Paulo Fernando Fleury da Silva e Souza, o qual foi substituído, nos termos do item 4 do Regimento Interno, por seu suplente, Sr. Cesar Augusto Chaves Mendonça.
- 4. Mesa Diretora:** Sr. José Luciano Duarte Penido – Presidente.
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária.
- 5. Ordem do dia:** Deliberar sobre a avaliação do Plano de Sucessão dos Principais Executivos da Companhia ("Plano de Sucessão"), que foi coordenado pelo Comitê de Pessoas e Remuneração, formado por Alexandre Gonçalves Silva, Gilberto Lara Nogueira, João Batista Ferreira Dornellas e José Luciano Penido, presidente deste Conselho de Administração.
- 6. Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia e da avaliação do Plano de Sucessão, os Conselheiros presentes decidiram aprovar, por unanimidade, o Plano de Sucessão, conforme recomendação do Comitê de Pessoas e Remuneração, formado por Alexandre Gonçalves Silva, Gilberto Lara Nogueira, João Batista Ferreira Dornellas e José Luciano Penido, presidente deste Conselho de Administração.
- 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 Carvalho de Miranda (Vice-Presidente do Conselho de Administração); João Henrique Batista de Souza Schmidt; Marcos Barbosa Pinto; Cesar Augusto Chaves Mendonça (suplente do Sr. Paulo Fernando Fleury da Silva e Souza); e Raul Calfat.

São Paulo, 30 de agosto 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