

**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 27 DE SETEMBRO DE 2018**

- 1. Data, hora e local:** Realizada no dia 27 de setembro de 2018, às 8:30 horas, na Rua Fidêncio Ramos, nº 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 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, João Henrique Batista de Souza Schmidt e Raul Calfat . Foi justificada a ausência dos Srs. Marcos Barbosa Pinto e Paulo Fernando Fleury da Silva e Souza.
- 4. Mesa Diretora:** Sr. José Luciano Duarte Penido – Presidente.  
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária.
- 5. Ordem do dia:** Reuniram-se os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: (i) o recebimento da carta de renúncia apresentada pela Sra. Tatiana Bacchi Eguchi Anderson ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) a recompra das ações de emissão da empresa VOTO - Votorantim Overseas Trading Operations IV Limited ("Voto IV") com a alienação, pela Fibria, da integralidade das ações detidas na Voto IV, com a saída da Companhia do quadro societário da Voto IV.
- 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:
  - (i) consignar o recebimento da carta de renúncia, apresentada em 14 de setembro de 2018, pela Sra. Tatiana Bacchi Eguchi Anderson, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, com efeito a partir da mesma data. O cargo de suplente ora desocupado permanecerá vago até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia,

aplicando-se para tanto, por analogia, o disposto no Artigo 12, (ii) do Estatuto Social da Companhia, que dispõe sobre a substituição de membros efetivos do Conselho de Administração;

- (ii) aprovar a operação de recompra de ações pela Voto IV, com a com a alienação, pela Fibria, da integralidade das ações detidas na Voto IV, com a conseqüente saída da Companhia do quadro societário da Voto IV.

Encerrada as deliberações do dia, o Conselho de Administração agradeceu a contribuição da Sra. Tatiana Bacchi Eguchi Anderson como membro suplente do Conselho de Administração.

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

São Paulo, 27 de setembro 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