



**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 31 DE OUTUBRO DE 2018**

- 1. Data, hora e local:** Realizada no dia 31 de outubro de 2018, às 16:00 horas, por teleconferência centralizada 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:** Foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Fibria Celulose S.A. ("Companhia"), nos termos do item 6.3 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, Cesar Augusto Chaves Mendonça, Ernesto Lozardo, João Carvalho de Miranda, João Henrique Batista de Souza Schmidt, Marcos Barbosa Pinto e Raul Calfat.
- 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) a proposta da administração para a distribuição de dividendos intermediários em caráter extraordinário; e (ii) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
- 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) Proposta para distribuição de dividendos intermediários**

Aprovar a proposta da administração para a distribuição de dividendos intermediários em caráter extraordinário, no montante total de R\$2.783.319.849,66 (dois bilhões, setecentos e oitenta e três milhões, trezentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), equivalentes a R\$5,030371757 por ação de emissão da Companhia, a serem declarados e pagos contra a conta de Reserva para Investimentos da Companhia conforme aprovada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 27 de abril de 2018 e registrada nas informações financeiras trimestrais da Companhia relativas a 30 de setembro de 2018.

**(ii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária**

Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para o dia 03 de dezembro de 2018, às 09:30 horas, a se realizar na sede da Companhia, para deliberar sobre a matéria constante do item (i) acima. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para a convocação da Assembleia Geral Extraordinária e a operacionalização do pagamento dos dividendos.

**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; Cesar Augusto Chaves Mendonça; Ernesto Lozardo; João Carvalho de Miranda; João Henrique Batista de Souza Schmidt; Marcos Barbosa Pinto; e Raul Calfat.

São Paulo, 31 de outubro 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