



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 25 DE OUTUBRO DE 2018**

- 1. Data, hora e local:** Realizada no dia 25 de outubro 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, Marcos Barbosa Pinto e Raul Calfat. Foi justificada a ausência do Sr. Cesar Augusto Chaves Mendonça.
- 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 plano plurianual de auditoria interna para o período de 2019 a 2023 e o detalhamento dos trabalhos de auditoria interna para o exercício de 2019; (ii) o planejamento estratégico da Companhia para o período de 2019 a 2028; e (iii) o recebimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Paulo Fernando Fleury da Silva e Souza ao cargo de membro do Conselho de Administração 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) Plano Plurianual de Auditoria Interna 2019-2023**
Aprovar o plano plurianual de auditoria interna da Companhia para o período de 2019 a 2023, assim como o detalhamento dos trabalhos de auditoria interna para o exercício social de 2019, conforme recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia. A implementação do Plano Plurianual de Auditoria



Interna faz parte da busca constante pelo aprimoramento das práticas de governança corporativa da Companhia.

(ii) Planejamento Estratégico

Aprovar o Planejamento Estratégico da Companhia para os exercícios sociais relativos ao período de 2019 a 2028.

(iii) Renúncia de membro do Conselho de Administração

Consignar o recebimento da carta de renúncia, apresentada em 28 de setembro de 2018, pelo Sr. Paulo Fernando Fleury da Silva e Souza, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com efeito a partir da mesma data. O Sr. Cesar Augusto Chaves Mendonça assume o cargo de membro do Conselho de Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, conforme disposto no Artigo 12, (ii) do Estatuto Social da Companhia.

Encerrada as deliberações do dia, o Conselho de Administração agradeceu a relevante contribuição do Sr. Paulo Fernando Fleury da Silva e Souza como membro 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; Marcos Barbosa Pinto; e Raul Calfat.

São Paulo, 25 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