



**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 29 DE NOVEMBRO DE 2018**

- 1. Data, hora e local:** Realizada no dia 29 de novembro de 2018, às 13:30 horas, na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, 3º 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 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, João Carvalho de Miranda, João Henrique Batista de Souza Schmidt, Marcos Barbosa Pinto 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 presentes do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: (i) a venda de um imóvel da Companhia, denominado ginásio do GRECA, localizado em São Mateus, no Estado do Espírito Santo, para o Governo do Estado do Espírito Santo no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); (ii) a doação de um imóvel da Companhia com área total de 75 mil m<sup>2</sup> localizado no município de São Mateus para o SENAI; e (iii) autorização para os executivos da Companhia negociarem ações de emissão 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) Nos termos do item XV, do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a venda de imóvel denominado ginásio do GRECA, localizado em São Mateus para o Governo do Estado do Espírito Santo, no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);

- (ii) Nos termos do item XV, do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a doação de imóvel da Companhia, com área total de 75 mil m<sup>2</sup>, localizado no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, para o SENAI.
- (iii) Autorizar os executivos a negociarem ações de emissão da Companhia durante o mês de dezembro do corrente ano, eximindo-os da aplicação da regra estabelecida no item 4.1.3, (b) da Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia, ressaltando-se a necessidade de observância às regras de vedação para negociação de valores mobiliários definidas pela legislação aplicável.

**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, João Carvalho de Miranda, João Henrique Batista de Souza Schmidt, Leonardo Mandelblatt de Lima Figueiredo (suplente do Sr. Ernesto Lozardo), Marcos Barbosa Pinto e Raul Calfat.

São Paulo, 29 de novembro 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