

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 20 DE DEZEMBRO DE 2018**

- 1. Data, hora e local:** Realizada no dia 20 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, por conferência telefônica centralizada 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 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, Cesar Augusto Chaves Mendonça, Ernesto Lozardo, João Carvalho de Miranda (Vice-Presidente do Conselho de Administração), João Henrique Batista de Souza Schmidt e Raul Calfat. Foi justificada a ausência do Conselheiro Marcos Barbosa Pinto.
- 4. Mesa Diretora:** Sr. José Luciano Duarte Penido – Presidente.
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária.
- 5. Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre (i) a destituição de membros da Diretoria Estatutária da Companhia; (ii) a destituição e encerramento dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração; e (iii) a destituição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.
- 6. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram o quanto segue:
 - 6.1. Aprovar, por unanimidade dos presentes, sem reservas e/ou ressalvas, a destituição dos seguintes membros da Diretoria Estatutária da Companhia, os Srs. Marcelo Strufaldi Castelli e Guilherme Perboyre Cavalcanti, com efeitos no dia 14 de janeiro de 2019, inclusive. A Companhia confere aos membros da Diretoria Estatutária ora destituídos a mais ampla, geral e irrestrita quitação, para nada os questionar sobre todos os períodos de mandato que cumpriram na Companhia como membros da Diretoria.
 - 6.2. Aprovar, por unanimidade dos presentes, sem reservas e/ou ressalvas, a destituição de todos os membros e o encerramento de todos os Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração, a saber, Comitê de Finanças, Comitê de Sustentabilidade, Comitê de Pessoas e Remuneração e Comitê de Inovação, com efeitos no dia 14 de janeiro de 2019, inclusive.

- 6.3. Aprovar, por unanimidade dos presentes, sem reservas e/ou ressalvas, a destituição de todos os membros do Comitês de Auditoria Estatutário, Srs. Marcos Barbosa Pinto, Vera Lucia de Almeida Pereira Elias, Julio Sergio de Souza Cardoso e Sergio Citeroni, com efeitos no dia 14 de janeiro de 2019, inclusive.

Os membros do Conselho de Administração registraram o reconhecimento e agradecimento ao Sr. Marcelo Strufaldi Castelli, Diretor Presidente da Fibria desde 2011, e ao Sr. Guilherme Perboyre Cavalcanti, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Fibria desde 2012, pelo trabalho exemplar realizado, contribuindo de forma relevante para a consolidação da Fibria como referência global na produção de celulose de eucalipto, superando obstáculos significativos nos campos financeiro, social e ambiental, conduzindo as atividades da Companhia com ética e transparência, garantindo o atendimento a elevadas práticas de governança corporativa.

Os membros do Conselho de Administração registraram também o reconhecimento e agradecimento aos membros dos comitês de assessoramento do Conselho e aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário por seu relevante e fundamental trabalho de assessoria a este Conselho.

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; Cesar Augusto Chaves Mendonça; Ernesto Lozardo; João Carvalho de Miranda (Vice-Presidente do Conselho de Administração); João Henrique Batista de Souza Schmidt e Raul Calfat.

São Paulo, 20 de dezembro de 2018

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata original que se encontra arquivada na sede social da Companhia.

Mesa:

José Luciano Duarte Penido

Presidente

Claudia Elisete Rockenbach Leal

Secretária