

**FIBRIA CELULOSE S.A.**  
Companhia Aberta  
CNPJ/MF nº 60.643.228/0001-21  
NIRE 35.300.022.807 | Código CVM nº 12793

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**(“Reunião”)**

1. **Data, Horário e Local**: 14 de janeiro de 2019, às 11 horas, na sede da Fibria Celulose S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 8º andar, CEP 01452-919.
2. **Presença**: Presentes a totalidade dos conselheiros da Companhia: Walter Schalka (Presidente do Conselho de Administração), Pablo Francisco Gimenez Machado (Conselheiro) e Vinicius Nonino (Conselheiro).
3. **Presidente e Secretário**: Walter Schalka presidiu a Reunião e Pablo F. Gimenez Machado atuou como secretário.
4. **Ordem do Dia**: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
5. **Ata na Forma de Sumário**: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela lavratura da presente ata na forma de sumário.
6. **Deliberações**: Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade e sem ressalvas, resolvem:
  - 6.1. Eleger para compor a Diretoria da Companhia, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a apreciar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2019:
    - (i) como Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **MARCELO FERIOZZI BACCI** (CPF/MF nº 165.903.168-05 | RG nº 18.153.504 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas;
    - (ii) como Diretor sem designação específica, o Sr. **CARLOS ANÍBAL FERNANDES DE ALMEIDA JÚNIOR** (CPF/MF nº 910.169.166-04 | RG nº M-4.379.898 SSP/MG), brasileiro, casado, engenheiro;

(iii) como Diretor sem designação específica, o Sr. **ALEXANDRE CHUERI NETO** (CPF/MF nº 022.744.468-06 | RG nº 10.869.463 SSP/SP), brasileiro, divorciado, engenheiro florestal;

(iv) como Diretor sem designação específica, o Sr. **AIRES GALHARDO** (CPF/MF nº 249.860.458-81 | RG nº 24.854.223-0 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas; e

(v) como Diretora sem designação específica, **MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PINTO E PAIVA**, (CPF/MF nº 129.079.488-06 | RG nº 10787341-2 SSP/SP), brasileira, casada, psicóloga.

6.1.1. Registra-se que todos os membros ora eleitos para compor a Diretoria da Companhia nos termos do item 6.1. acima, (a) são residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 8º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01.452-919, (b) tomarão posse nesta data mediante assinatura dos seus respectivos Termos de Posse e (c) não estão incursos em nenhum dos impedimentos previstos em lei.

6.2. Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas.

7. **Encerramento**: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros fisicamente presentes. Mesa: Walter Schalka – Presidente; Pablo F. Gimenez Machado – Secretário. Conselheiros: (i) Walter Schalka; (ii) Pablo Francisco Gimenez Machado; e (iii) Vinicius Nonino.

**Confere com a original lavrada em livro próprio.**

São Paulo, SP, 14 de janeiro de 2019.

Mesa:

\_\_\_\_\_  
Walter Schalka  
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

\_\_\_\_\_  
Pablo F. Gimenez Machado  
Secretário