



Celulose Irani S.A.

CELULOSE IRANI S.A.

CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03 NIRE Nº43300002799 COMPANHIA ABERTA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, hora e local: Realizada em 06 de março de 2015, às 10:00 horas na sede da Companhia, na Rua General João Manoel, nº 157, 9º andar, Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-030.
2. Presenças e mesa: A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida e secretariada pelo Sr. Péricles de Freitas Druck.
3. Ordem do Dia: Aprovar a distribuição de dividendos intermediários.
4. Deliberações tomadas por unanimidade: O Conselho aprovou, nos termos do artigo 29, parágrafo único do Estatuto Social, o pagamento de dividendos intermediários com base no balanço levantado em 31 de dezembro de 2014, o qual já foi publicado e servirá de base para a aprovação das contas do exercício findo em 31.12.2014, no montante total de R\$ 12.667.197,87 (doze milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos), correspondentes a R\$ 0,077077 por ação ordinária e preferencial aos acionistas detentores de ações nesta data. O montante ora aprovado corresponde a 25% do dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído com base no exercício social de 2014 e, portanto, consiste na totalidade dos dividendos anuais a que fazem jus os acionistas da Companhia. O montante ora distribuído será ratificado na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
5. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 09 de março de 2015, e o pagamento aos acionistas será realizado em até 30 dias.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme foi por todos assinada. Mesa : Péricles de Freitas Druck; (Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Pericles Pereira Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann e Paulo Rabello de Castro).

Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.

Porto Alegre, 06 de março de 2015.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração