



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 28 de agosto de 2013, às 14:00 horas, na Rua General João Manuel, 157, 17º andar, Porto Alegre, RS.
2. Presenças e mesa: A reunião contou com a maioria dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck.
3. Ordem do dia: i) Aprovar a aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria emissão para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação, sem redução do capital social, em conformidade com a Instrução CVM nº.10/80 e alterações. (ii) Autorizar a Diretoria a praticar todos os demais atos necessários para a implementação do ora deliberado.
4. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
 - (i) Conforme previsto no Artigo 12, alínea “g”, do Estatuto Social da Companhia e atendidas as exigências da Instrução CVM nº.10/80, alterada pelas Instruções CVM nº 268/97 e CVM nº 390/03, aprovar a aquisição de ações de emissão da Companhia sendo até 1.312.694 ações ordinárias escriturais e até 116.444 ações preferenciais escriturais, representando 10% das ações em circulação no mercado de cada espécie, na data-base 31.07.2013, excluídas as atuais ações em tesouraria e em poder da administração. As ações serão mantidas em tesouraria para posterior cancelamento ou alienação, sem redução do capital social.
 - (ii) Em cumprimento ao Artigo 8º da Instrução CVM nº.10/80 foi ainda deliberado:
 - a) objetivo da Companhia: a administração entende que o valor de mercado das ações não reflete adequadamente o valor intrínseco da Companhia e, como há disponibilidade de caixa, a operação visa rentabilizar estes recursos, maximizando o valor para os acionistas.
 - b) o prazo máximo para a realização da operação ora autorizada é de 365 dias a contar desta data, encerrando-se em 27 de agosto de 2014.
 - c) a quantidade de ações em circulação no mercado, na data-base 31.07.2013, é de 13.366.940 ações ordinárias e 1.164.440 ações preferenciais, ambas escriturais.
 - d) as operações para aquisição serão realizadas a preços de mercado, com a intermediação das seguintes instituições financeiras: **Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.**, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.235 – 24º andar e **Itaú Corretora de Valores**

S.A., com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400 – 10º andar CEP 04538-132.

(iii) Autorizar a Diretoria a praticar todos os demais atos necessários para a efetivação das deliberações acima.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck e Paulo Rabello de Castro).

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

Porto Alegre, 28 de agosto de 2013.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração