



Celulose Irani S.A.

**CELULOSE IRANI S.A.**  
**CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº43.300.002.799 COMPANHIA ABERTA**

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. Data, hora e local: Realizada em 03 de julho de 2017, às 09:00 horas, na Rua General João Manuel, 157, 17º andar, Porto Alegre/RS.
2. Presenças e mesa: A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Eurito Freitas Druck.
3. Ordem do Dia: Aceitar a renúncia de membros da administração da Companhia e eleger novos membros.
4. Deliberações: Após a discussão da matéria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
  - (i) Aceitar a renúncia do Dr. Péricles de Freitas Druck ao cargo de Presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia. A renúncia apresentada visa a continuidade do processo de sucessão na administração das empresas do grupo. Os Conselheiros expressaram seus votos de agradecimento ao Dr. Péricles pela inestimável contribuição prestada no desenvolvimento dos negócios da Companhia.
  - (ii) Em relação a composição do Conselho de Administração:
    - a) Aceitar a renúncia do Sr. Péricles Pereira Druck, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Engenheiro Ildelfonso Simões Lopes, 201, casa 05, Bairro Três Figueiras, CEP: 91.330-180, inscrito no CPF/MF sob nº. 432.252.410.91 e portador da Carteira de Identidade SSP/RS nº. 9002052489, expedida em 21.10.2005, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia e, ato contínuo e sujeito à aprovação em Assembleia Geral, designá-lo como Presidente do Conselho de Administração da Companhia; até a aprovação desta designação na Assembleia Geral, o Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eurito Freitas Druck, assumirá interinamente a Presidência do Conselho, nos termos do §1º do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia; e
    - b) Eleger como membro efetivo do Conselho de Administração até a realização da próxima Assembleia Geral, nos termos do disposto no §3º do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, a Sra. **PATRÍCIA FOSSATI DRUCK**, brasileira, divorciada, jornalista e relações públicas, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS., na Rua Eng. Ildelfonso Simões Lopes, nº 201, casa 13, Bairro Três Figueiras, CEP:91330-180, inscrita no CPF/MF sob nº. 564.164.740.34 e CI-SSP/RS RG nº. 1021156367, expedida em 10.11.2006. A eleita declara não estar inabilitada ou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei e na

regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM que o impeça de exercer as suas funções, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, conforme regulamentado pela Instrução CVM nº 367/02.

**(iii)** Em relação a composição da Diretoria:

- a) Aprovar para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Sergio Luiz Cotrim Ribas, acima qualificado; e
- b) Determinar que o cargo de Diretor de Operações será ocupado cumulativamente pelo Sr. Sergio Luiz Cotrim Ribas.

**(iv)** Em vista das deliberações acima:

- a) O Conselho de Administração, após a aprovação da assembleia geral indicada acima, ficará composto da seguinte forma: Péricles Pereira Druck (Presidente), Eurito de Freitas Druck (Vice-Presidente), Paulo Sergio Viana Mallmann, Paulo Iserhard (membro independente) e Patricia Fossati Druck; e
- b) A Diretoria fica composta da seguinte forma: Sergio Luiz Cotrim Ribas (Diretor Presidente e Diretor de Operações) e Odivan Carlos Cargnin (Diretor de Administração, Finanças e de Relações com Investidores).

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 Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann, Paulo Iserhard e Patricia Fossati Druck).

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

Porto Alegre, 03 de julho de 2017.

Eurito de Freitas Druck  
Presidente