



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 18 de março de 2015, às 18:00 horas, na Rua General João Manoel, 157, 17º andar, Porto Alegre/RS, CEP: 90.010-030.
- 2. PRESENCAS E MESA:** A reunião contou com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração e com os membros da Diretoria, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck.
- 3. ORDEM DO DIA:** Apreciar a renúncia apresentada pelo Diretor de Negócios Florestal, Sr. Túlio César Reis Gomes.
- 4. DELIBERAÇÕES:** O Conselho deliberou, por unanimidade: **4.1.** Nos termos do item “b”, artigo 12 do Estatuto Social, aceitar a renúncia apresentada pelo **Diretor de Negócios Florestal, Sr. TÚLIO CÉSAR REIS GOMES**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, engenheiro florestal, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., Av. Ferdinand Kisslinger, 80 – Torre B – Apto 301, Bairro Jardim Europa, CEP: 91.360-054, inscrito no CPF/MF Nº 450.850.806-53 e SSP/PR RG Nº 13.368.944-3, expedida em 17.08.2011. O mesmo permanecerá na sociedade exercendo suas funções até 31.03.2015, quando então será desligado. **4.2.** O Presidente do Conselho, Sr. Péricles de Freitas Druck, agradeceu em nome dos Conselheiros, os serviços prestados pelo Diretor e sua valiosa contribuição para sociedade, desejando-lhe muito êxito em seu novo desafio profissional. **4.3.** A partir de 01.04.2015, o Diretor Presidente, Sr. Péricles Pereira Druck, acumulará as funções do Diretor de Negócios Florestais.
- 5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada presente ata que, lida e achada conforme foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann e Paulo Rabello de Castro).
- 6. DECLARAÇÃO:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio.

Porto Alegre, 18 de março de 2015.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração