



**CELULOSE IRANI S.A.**

CNPJ/MF nº 92.791.243/0001-03 NIRE 43300002799 Companhia Aberta

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os senhores acionistas da **CELULOSE IRANI S.A.** (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 19 de julho de 2017, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua General João Manoel, 157, 17º andar, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- (a) Ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração em caráter de substituição;
- (b) Indicação, dentre os membros eleitos, do Presidente do Conselho de Administração da Companhia;
- (c) Alteração do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia para alterar o número mínimo de diretores para 2 (dois); e
- (d) Consolidação do Estatuto Social da Companhia caso seja aprovada a alteração acima.

**Instruções gerais:** Nos termos do artigo 5º da Instrução CVM nº 481, de 17.12.2009, e do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, para serem admitidos na AGE os acionistas titulares de ações escriturais ou em custódia deverão apresentar: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária, com antecedência não superior a 04 (quatro) dias contados da realização da AGE; (ii) se pessoa física, cópia de documento de identidade; e (iii) se pessoa jurídica, cópia de estatuto/contrato social e da ata de eleição dos administradores, ambos os documentos registrados no órgão competente. Caso representados por procuradores, deverão depositar o respectivo instrumento de outorga de poderes de representação, com antecedência mínima de 3 (três) dias, observando as disposições previstas no Art. 126, § 1º da Lei nº 6.404/76. Entretanto, o acionista que não realizar esse depósito prévio pode participar da AGE, desde que compareça à assembleia com os documentos necessários para nela tomar parte.

**Outras Informações:** Informações complementares, incluindo os Anexos da Instrução CVM nº 481, de 17.12.2009, contendo as informações e o detalhamento das matérias constantes da ordem do dia, encontram-se disponíveis na página da rede mundial de computadores da Companhia, [www.irani.com.br/ri](http://www.irani.com.br/ri); da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br), e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, [www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br). Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do endereço eletrônico [ri@irani.com.br](mailto:ri@irani.com.br) ou dos telefones (51) 3220-3516 e (49) 3527-5194.

Porto Alegre, 4 de julho de 2017.

Eurito de Freitas Druck  
Presidente em exercício do Conselho de Administração