



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 08 de março de 2017, 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 nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2016, as quais já foram publicadas e servirão de base para a aprovação das contas do exercício findo em 31.12.2016, no montante total de R\$ 4.067.254,49 (quatro milhões, sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), correspondentes a R\$ 0,024748 por ação ordinária e preferencial aos acionistas detentores de ações nesta data. O montante ora aprovado corresponde ao dividendo mínimo obrigatório de 25% a ser distribuído com base no lucro líquido base de dividendos do exercício social de 2016. Este pagamento consiste na totalidade dos dividendos a serem distribuídos aos acionistas da Companhia referente ao exercício de 2016. O montante ora distribuído será ratificado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 09 de março de 2017, e o pagamento aos acionistas será realizado em até 30 dias.

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. Mesa : Péricles de Freitas Druck; (Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Pericles Pereira Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann e Paulo Iserhard).

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

Porto Alegre, 08 de março de 2017.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração