



**CELULOSE IRANI S.A.**

**CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº43300002799 COMPANHIA ABERTA**

**ATA Nº 20 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. Data, hora e local: Realizada em 17 de agosto de 2016, às 17:00 horas, na Rua General João Manoel, 157, 17º andar, Porto Alegre/RS, CEP: 90.010-030.
2. Presenças e mesa: A reunião contou com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck – Presidente
3. Ordem do dia: Aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Conselheiro Paulo Rabello de Castro.
4. Deliberações: O Conselho deliberou, por unanimidade:
  - 4.1. Aceitar a renúncia apresentada pelo Conselheiro Paulo Rabello de Castro, em 01.08.2016. O Presidente, Péricles de Freitas Druck, agradeceu a contribuição e a valiosa colaboração que o Dr. Paulo Rabello de Castro, trouxe à Companhia como membro do Conselho de Administração;
  - 4.2. Manter o Conselho de Administração com o número mínimo de membros, conforme o previsto no Art.9º do Estatuto Social.
5. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme foi pelos presentes assinada. (Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann e Paulo Iserhard)

Declaro, que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.

Porto Alegre, 17 de agosto de 2016.

Péricles de Freitas Druck  
Presidente do Conselho de Administração