



**CELULOSE IRANI S.A.**

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

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE SOCIAL,  
NA RUA GENERAL JOÃO MANOEL, 157, PORTO ALEGRE/RS, ÀS  
11:00hrs DO DIA 26 DE MAIO DE 2008.**

1. A reunião contou com a presença da maioria dos membros da Diretoria, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck .
2. A diretoria deliberou, por unanimidade, conforme o previsto no parágrafo Único, art.3º do Estatuto Social, participar do aumento do capital social da sociedade **BRASTILO INC**, com sede na Flórida, EUA, 800 Douglas Road, Suíte 105, Coral Gables, subscrevendo no capital social, o valor de U\$ 700.000,00, os quais, serão integralizados, parceladamente , em até um (1) ano a contar desta data.
3. Nada mais foi tratado.

(Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Odivan Carlos Cargnin, Sérgio Luiz Cotrim Ribas, Paulo Roberto da Silva e Cristiana Jahn Schulz).

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Porto Alegre, 26 de maio de 2008.

**Péricles Pereira Druck**  
**Diretor Superintendente**