



CELULOSE IRANI S.A.

CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03 NIRE Nº43300002799 COMPANHIA ABERTA

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 23 de maio de 2012, às 14:30 horas, na sede da Celulose Irani S.A., na Rua General João Manoel, 157, 17º andar, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

PRESENÇA: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, Srs. Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Noé Joel da Costa Oliveira; e Diretores convidados.

MESA: Os trabalhos foram presididos por Péricles de Freitas Druck e secretariados por Péricles Pereira Druck.

ORDEM DO DIA: (i) Aprovar a transferência do imóvel situado na Rodovia BR-280, bairro Vila Nova, no Município de Rio Negrinho, Santa Catarina, para a Irani Trading S.A., mediante integralização do capital social; (ii) Ratificar a nomeação da empresa de avaliação para a elaboração do Laudo de Avaliação do referido imóvel; (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação do mencionado imóvel; (iv) Aprovar aporte de capital na subsidiária Meu Móvel de Madeira- Comércio de Móveis e Decorações Ltda.; e (v) Autorizar a Diretoria a praticar todos os demais atos necessários para a implementação do ora deliberado.

DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração, deliberou por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o que segue:

- (i) Aprovar a transferência do imóvel objeto da matrícula nº 833, Livro nº 02, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Negrinho, Santa Catarina, para a Irani Trading S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob nº 89.612.337/0001-63, com sede na Rua General João Manoel, 157, 9º andar, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, mediante integralização do capital social. O Imóvel inclui terreno e prédios, conforme Laudo de Avaliação elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.
- (ii) Ratificar a nomeação da empresa de avaliação, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, sociedade com sede na Rua Alexandre Dumas, nº 1981,

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, representada por seu sócio Marcelo de Figueiredo Seixas, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 8730520-7 e inscrito perante o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 014.906.477-24, com endereço comercial na Avenida Carlos Gomes, 403, 12º andar, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para elaboração do Laudo de Avaliação do Imóvel.

- (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação do Imóvel, elaborado com base no valor contábil, em conformidade com o disposto no artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações, o qual foi preparado pela empresa de avaliação, cuja nomeação foi ratificada no item (ii) acima;
- (iv) Aprovar aporte de capital na subsidiária Meu Móvel de Madeira- Comércio de Móveis e Decorações Ltda. mediante subscrição e integralização do capital social no valor de R\$ 2.010.864,00, em moeda corrente nacional, para ser integralizado em até um (1) ano ; e
- (v) Autorizar a Diretoria a praticar todos os demais atos necessários para a efetivação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando a assinatura, em nome da Companhia, de todos e quaisquer documentos relacionados com a transferência do Imóvel, e aporte de capital na subsidiária Meu Móvel de Madeira-Comércio de Móveis e Decorações Ltda.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração. (Assinaturas: Péricles de Freitas Druck; Eurito de Freitas Druck; Péricles Pereira Druck e Noé Joel da Costa Oliveira).

DECLARAÇÃO: Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Porto Alegre, 23 de maio de 2012.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração