



**CELULOSE IRANI S.A.**  
**CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03 NIRE Nº43300002799 COMPANHIA ABERTA**

**ATA Nº 24 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NA SEDE SOCIAL, NA RUA GENERAL JOÃO MANOEL, 157, PORTO ALEGRE / RS, CEP/90010-030, ÀS 14:00 HORAS DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2016.**

1. Data, hora e local: Realizada em 19 de outubro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Companhia, Rua General João Manoel, 157, 17º 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 por Péricles de Freitas Druck.
3. Ordem do dia: Aprovar a contratação de Auditores Independentes.
4. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do item "f" do artigo 12 do Estatuto Social, autorizar a Diretoria, a contratar a auditoria externa da sociedade, em substituição aos atuais Auditores Independentes da Companhia, a partir do exercício 2017, a empresa **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES**, Cód. CVM 385-9, com sede na Av. Carlos Gomes, nº 403, Bairro Auxiliadora, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90480-003, inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.928.567/0010-02.
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. (Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles 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, 19 de outubro de 2016.

**Péricles de Freitas Druck**  
**Presidente do Conselho de Administração**