



**CELULOSE IRANI S.A.**

**CNPJ Nº 92.791.243/0001-03**

**NIRE Nº 43300002799**

**COMPANHIA ABERTA**

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. Data, hora e local: Realizada em 23 de janeiro de 2013, às 14:00 horas na sede da Companhia, na Rua General João Manoel, 157, 17º andar, Porto Alegre.RS.
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 alteração do prazo de exercício do Plano de Opções de Ações.
4. Deliberações tomadas por unanimidade: (4.1) Alterar a data para o exercício das opções de aquisição de ações constante no Plano de Outorga de Opções de Aquisição de Ações de emissão da Companhia, denominado “Programa I”, apresentado em reunião deste Conselho, realizada em 09.05.2012, e aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 25.05.2012, estendendo o prazo para exercício das mesmas até 30 de abril de 2013 (inclusive), ratificando os demais itens; (4.2) Em consequência, da deliberação anterior, alterar a redação do item 7 do Regulamento do Primeiro Programa do Plano de Outorga de Opções de Aquisição de Ações – Programa I.
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 Rabello de Castro).
6. Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.

Porto Alegre, 23 de janeiro de 2013.

Péricles de Freitas Druck  
Presidente do Conselho de Administração