



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM
AÇÕES, COM GARANTIA REAL, DA CELULOSE IRANI S.A. REALIZADA EM 06 DE
MAIO DE 2014**

I. DATA HORA E LOCAL: 06 de maio de 2014, às 15:00 horas, na Av. Joaquim Floriano, nº 1.052, sala 132, 13º andar, São Paulo/SP

II. PRESENÇA: Debenturistas representando 93% (noventa e três por cento), das Debêntures em circulação emitidas no âmbito da 1ª Emissão da Celulose Irani S.A. (a “Companhia” ou a “Emissora”), conforme se verificou nas assinaturas na Lista de Presença de Debenturistas Presentes, ainda os representantes da Emissora, Sr. Adriano Roberto Doré e Sr. Marcos Antônio de Souza, e o representante do Agente Fiduciário das Debêntures, Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), Srs. Henrique Brêtas de Noronha Junior e Marcelo Takeshi Yano de Andrade

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, o Sr. Marcos Antonio de Souza e Secretário o Sr. Henrique Brêtas de Noronha Junior

IV. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: De acordo com os artigos 71 e 124 da Lei 6.404/76, publicado nas edições dos dias 17, 22 e 23 de abril, no Diário Oficial do Rio Grande do Sul, no Jornal do Comércio de Porto Alegre – RS e no Jornal Valor Econômico (edição São Paulo – SP)

V. ORDEM DO DIA: Liberação da alienação fiduciária de terras sobre a matrícula 1497 e a Liberação do Penhor Agrícola sobre as florestas da matrícula 1497.

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o representante do Agente Fiduciário verificou os pressupostos legais de quórum e convocação, declarando instalada a presente Assembleia haja visto ter presença de Debenturistas que representam 93% (noventa e três por cento) das Debêntures em circulação. Após a leitura da ordem do dia, os representantes do Agente Fiduciário propuseram aos presentes que elessem, nos termos da Escritura, um Presidente para conduzir os trabalhos e um secretário para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Assim, por unanimidade dos Debenturistas presentes elegeu o Sr. Marcos Antonio de Souza para presidir os trabalhos e o Sr. Henrique Brêtas de Noronha Junior para secretariá-lo. Passada a palavra para o representante da Emissora, este informou aos presentes o motivo da convocação da presente Assembleia, fazendo uma breve explanação a respeito da Ordem do Dia. Após discussões relacionadas as matérias constantes da Ordem do Dia, a matéria foi colocada em votação e debenturistas representando 90% (noventa por cento) das Debêntures em circulação aprovaram a liberação da alienação fiduciária de terras sobre a matrícula 1.497 do Registro Geral de imóveis de Catanduvas-SC e a liberação do Penhor Agrícola sobre as florestas da mesma matrícula. O Agente Fiduciário fica autorizado a celebrar todos os instrumentos necessários para aperfeiçoar a deliberação acima. O debenturista FIM PERICLES votou contra a aprovação da matéria constante na ordem do dia.



VI. DISPOSIÇÕES FINAIS: Em virtude das deliberações acima, os Debenturistas, neste ato eximem o Agente Fiduciário dos Debenturistas de qualquer responsabilidade em relação aos itens aprovados.

VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário á lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada pelos Debenturistas presentes, pelo Presidente, pelo Secretário, pelo representante do Agente Fiduciário e pelos representantes da Companhia.

São Paulo 06 de maio de 2014.

Sr. Marcos Antonio de Souza
Presidente da Assembléia

Sr. Henrique Brêtas de Noronha Junior
Secretário da Assembléia

Celulose Irani S.A. (Emissora)
Representado pelos Srs. Marcos Antonio de Souza e Adriano Roberto Doré

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Agente Fiduciário)
Representado pelo Sr. Henrique Brêtas de Noronha Jr. e Marcelo Takeshi Yano de Andrade

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - titular de 44 Debêntures
Representado pelo Sr. Eduardo Muller Borges

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - titular de 25 debêntures
Representados pelas Sras. Ana Paula Almeida Dias e Lilian André Laxer

ITAU UNIBANCO S/A - titular de 21 debêntures
Representados pelos Srs. Darcira Da Silva Carvalho Gonçalves e Cleber Cavalcante Diniz

FIM PERICLES- titular de 3 debêntures
Representado pelo Sr. Renan Maracaipe Rego