



**CELULOSE IRANI S.A.**

**CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03 NIRE Nº43300002799 COMPANHIA ABERTA  
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** 22 de março de 2006, às 11,30 horas, na Rua General João Manoel, 157-17º andar, em Porto Alegre, RS. **2. PRESENCAS:** Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto e, como representante dos Auditores Independentes, Nardon, Nasi & Cia. Auditores Independentes, o Sr. Antonio Carlos Nasi, CRC/RS nº 13.494. **3. MESA:** Péricles de Freitas Druck - Presidente e Péricles Pereira Druck - Secretário. **4. PUBLICAÇÕES:** Todas as publicações foram efetuadas no Diário Oficial do Estado, Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS e Gazeta Mercantil - Regional São Paulo/SP, nas seguintes datas: a) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras com o Parecer dos Auditores Independentes, em 31.01.2006; b) Edital de Convocação, em 06, 07 e 08.03.2006. **5. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade. **(5.1)- EM REGIME ORDINÁRIO:** **(5.1.1)** – Aprovar, com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005; **(5.1.2)** - Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 48.752,73, e ajustado para cálculo de dividendos, no valor de R\$ 2.313.567,46 como segue: (a). R\$ 115.678,37 à Reserva Legal; (b). R\$ 549.472,27 à dividendos do exercício, à razão de R\$0,085 por ação ordinária e R\$0,093 por ação preferencial, isento do IRRF de acordo com o art.10º da Lei 9.249/95, e serão colocados à disposição, até o mês de novembro deste exercício social; (c). o saldo para a Reserva de Retenção de Lucros, destina-se a atender as necessidades de novos investimentos para atualização tecnológica e operacional; **(5.1.3)** - Fixar a remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 4.000.000,00 a ser distribuída por deliberação do Conselho de Administração. **(5.2)- EM REGIME EXTRAORDINÁRIO:** **(5.2.1)-** Aprovar a Proposta de mudança da instituição financeira depositária das ações escriturais da sociedade, para o Banco Bradesco S.A., conforme deliberação do Conselho de Administração. **6. FORMA DA ATA E PUBLICAÇÃO:** A Assembléia deliberou aprovar a lavratura desta ata de forma sumária e autorizar sua publicação com omissão da assinatura dos presentes. **7..ENCERRAMENTO:** Esgotada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, solicitando a leitura da presente ata, que confirmada em todos os seus termos, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Péricles de Freitas Druck - Presidente e Péricles Pereira Druck - Secretário. (Presenças: **COMPANHIA COMERCIAL DE IMÓVEIS**, representada por seus Diretores Vilmar Mombach e Péricles Roussenq, **IRANI PARTICIPAÇÕES S.A.**, representada por seus Diretores Péricles Pereira Druck e Fernando Tadeu Soledade Habckost, **COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES**, representada por seus Diretores Péricles de Freitas Druck e Eurito de Freitas Druck, **HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, representada por seus Diretores Péricles de Freitas Druck e Eurito de Freitas Druck, **EMPRESA RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA**, representada por seus Diretores Maria Therezinha Druck Bastide e Paulo Antônio Schmidt, **DP – REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**, representada por seu Diretor Péricles de Freitas Druck, Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Ernani Medaglia Muniz Tavares, Luiz Carlos Mandelli, Fernando Tadeu Soledade Habckost, Walter Essinger Carneiro, Flávio Arruda Dutra, Ademar Alfredo Nitschke e Odivan Carlos Cargin). **DECLARAÇÃO** - Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Porto Alegre, 22 de março de 2006.

Péricles Pereira Druck  
Secretário