



CELULOSE IRANI S.A.

CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03 NIRE Nº43300002799 COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NA SEDE SOCIAL, NA RUA GENERAL JOÃO MANOEL, 157, PORTO ALEGRE / RS, ÀS 17:00 HORAS DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2011.

1. A reunião contou com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck – Presidente, e como convidados, os Diretores Odivan Carlos Cargin, Sérgio Luiz Cotrim Ribas, Ronald Heirichs e Marlus Rodnei Souza Wiecheteck e os Superintendentes Mircon Roberto Becker e Agostinho Maria Deon.

2. O Conselho deliberou, por unanimidade, nos termos do item “f” do artigo 12 do Estatuto Social, autorizar a Diretoria, a contratar para a auditoria externa da sociedade, a partir do exercício 2012, a empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES, código CVM 00287-9, com sede na Rua Mostardeiro, 800, 8º e 9º andares, Bairro Independência, Porto Alegre/RS, CEP: 90430-000, inscrita no CNPJ sob nº 61.562.112/0006-35, em substituição aos atuais Auditores Independentes da Companhia.

3. Nada mais foi tratado.

Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Ernani Medaglia Muniz Tavares, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Paulo Antonio Schmidt e Jorge Juerecy Oliveira da Cunha.

Declaro, que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio.

Porto Alegre, 25 de outubro de 2011.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração