



CELULOSE IRANI S.A.

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

1. DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2009, às 10,00 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, os representantes de DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes, CRC nº2 SP 011.609/O-8 F-RS. **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 Valor Econômico São Paulo/SP, nas seguintes datas: a) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras com o Parecer dos Auditores Independentes, em 27.03.2009; b) Edital de Convocação, em 09, 13 e 14.04.2009. **5. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade. **(5.1)** – 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 2008; **(5.2)** - Aprovar que o prejuízo do exercício, no valor de R\$54.101.934,73, seja ajustado conforme Lei 11.638/07, no valor de R\$ 2.766.134,44 , bem como, o lucro sobre a realização da Reserva de Reavaliação, no valor de R\$ 482.663,95, resultando o prejuízo líquido ajustado, no valor R\$ 50.853.136,34. Em decorrência de reversão das Contas de Reserva Legal, no valor de R\$ 2.698.139,16 e Reserva de Retenção de Lucros, no valor de R\$ 18.824.886,96, resultou um Prejuízo Acumulado de R\$ 29.330.110,22; **(5.3)** - reeleger, para o Conselho de Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2010, os Srs. **PÉRICLES DE FREITAS DRUCK**, advogado, casado, com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., Rua Therezia Kisslinger, 111, casa 03, Condominio Residencial Stanza, inscrito no CPF/MF Nº 000.548.360.34 e CI-SJS/RS RG Nº 8009292999, expedida em 09.12.2004 - Presidente; **EURITO DE FREITAS DRUCK**, diretor de empresas, casado, com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua General Oscar Miranda, 10/502, inscrito no CPF/MF Nº 032.111.427.20 e CI-SJS/RS RG Nº 8004132968, expedida em 21.12.2001 – Vice-Presidente; **ERNANI MEDAGLIA MUNIZ TAVARES**, empresário, casado, com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Cel. Lucas de Oliveira, 287, inscrito no CPF/MF nº 001.588.950.53 e CI-SSP/RS RG Nº 6027698478, expedida em 03.03.1982; **PÉRICLES PEREIRA DRUCK**, engenheiro agrônomo, casado, com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre,RS., na Rua Ildfonso Simões Lopes, 201, casa 05 , inscrito no CPF/MF Nº 432.252.410.91 e CI-SSP/RS RG Nº 9002052489, expedida em 18.08.88; **PAULO SÉRGIO VIANA MALLMANN**, casado, com comunhão universal de bens, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., Rua 14 de julho, 233, Bairro Boa Vista, inscrito no CPF/MF Nº 228.565.950.49, CI-SSP/RS RG Nº 6003134721, expedida em 07.08.75, todos brasileiros e eleger o Sr. **PAULO ANTONIO SCHMIDT**, brasileiro, administrador de empresas, casado sob o regime de comunhão total

de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua José Sanguinetti, 85, inscrito no CPF/MF sob nº. 058.992.570.91 e CI/SSP-RS RG nº. 4024507231, expedida em 12.03.84. Os eleitos, declaram, neste ato, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis; **(5.1.4)** - Fixar a remuneração anual global dos Administradores em até R\$4.500.000,00, a ser distribuída por 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 acionistas. **7. ENCERRAMENTO:** Esgotada a Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, 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 Péricles Roussenq, Companhia Habitasul de Participações, representada por seus Diretores Eurito de Freitas Druck e Maria Therezinha Druck Bastide, Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A., representada por seus Diretores Jorge Juerecy Oliveira da Cunha e Hélio Scheffel Chevarria; Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda, representada por seus Diretores Eurito de Freitas Druck e Maria Therezinha Druck Bastide, Empresa Riograndense de Desenvolvimento Urbano Ltda, representada por seus Diretores Maria Therezinha Druck Bastide e Carlos Berenhauer Leite, Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Ernani Medaglia Muniz Tavares, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Paulo Antonio Schmidt, Odivan Carlos Cagnin, Sérgio Luiz Cotrim Ribas, Cristiana Jahn Schulz, Paulo Roberto Wallauer, Paulo Fernando Gross, Flávio Arruda Dutra e Ademar Alfredo Nitschke). **DECLARAÇÃO** - Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Porto Alegre, 29 de abril de 2009.

Péricles Pereira Druck
Secretário