



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 18:00 HORAS DO DIA 30 DE MAIO DE 2007.

1. A reunião contou com a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck – Presidente.
2. O Conselho, nos termos do item “b”, do artigo 12 do Estatuto Social deliberou, por unanimidade: a) Dispensar o Diretor Industrial de Embalagem PO, Sr. DOUGLAS BAIALUNA, brasileiro, administrador de empresas, casado, com comunhão total de bens, inscrito no CPF/MF sob nº 774451208-15 e CI-SSP/SP RG Nº 8159793, expedida em 06.03.1974, residente e domiciliado em Jundiá, SP., na rua Alberto de Castro, 91, Condomínio Jardim Santa Tereza, Bairro Jardim Samambaia, a partir desta data, agradecendo sua colaboração na condução dos negócios da Companhia. b) O diretor PAULO ROBERTO DA SILVA exercerá, temporariamente, as funções de Diretor Industrial de Embalagem PO.
3. Nada mais foi tratado.

Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Ernani Medaglia Muniz Tavares, Erno Froeder, Luiz Carlos Mandelli, Fernando Tadeu Soledade Habckost e Paulo Sérgio Viana Mallmann.

Declaro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Celulose Irani S/A., que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio.

Porto Alegre, 30 de maio de 2007.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração