



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: 21 de março de 2007, às 11,00 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, 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 31.01.2007; b) Edital de Convocação, em 02, 05 e 06.03.2007. **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 2006; **(5.1.2)** - Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 973.559,63, e ajustado para cálculo de dividendos, no valor de R\$ 3.267.859,84 como segue: (a). R\$ 163.392,99 à Reserva Legal; (b). R\$ 776.116,71 à dividendos do exercício, à razão de R\$0,1202 para as ações ordinárias e R\$0,1322 para as ações preferenciais, isento do IRRF de acordo com o art.10º da Lei 9.249/95, e serão colocados à disposição, até o mês de abril do exercício em curso; (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)** - reeleger, para o Conselho de Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2008, os Srs. **PÉRICLES DE FREITAS DRUCK**, advogado, casado, com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua General Oscar Miranda, 10/501, 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; **ERNO FROEDER**, administrador de empresas, casado, com comunhão universal de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Lucas de Oliveira, 1152, apto. 1101, inscrito no CPF/MF Nº 055.483.730.72 e CI-SSP/RS RG Nº 4002394221, expedida em 19.09.1983; **LUIZ CARLOS MANDELLI**, empresário, separado judicialmente, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Carlos

Gardel, 119, apto. 201, inscrito no CPF/MF Nº 002.011.110.04 e CI-SSP/RS RG Nº 1003397534, expedida em 25.07.1986; **PÉRICLES PEREIRA DRUCK**, engenheiro agrônomo, casado, com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre,RS., na Rua Ildefonso 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., na 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, e **FERNANDO TADEU SOLEDADE HABCKOST**, brasileiro, casado, com comunhão parcial de bens, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre,RS., na Rua Dona Laura, 655 ap. 401, Bairro Rio Branco, inscrito no CPF/MF Nº 008.402.460-72 e CI-SSP/RS RG Nº7003005985, expedida em 29.09.86, todos brasileiros. 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\$4.000.000,00, a ser distribuída por deliberação do Conselho de Administração. **(5.2) - EM REGIME EXTRAORDINÁRIO: (5.2.1)**- Alterar a redação do “caput” do art. 5º do Estatuto Social da companhia, a fim de refletir o aumento do capital social, deliberado pelo Conselho de Administração, em 08.02.2007: “Artigo 5º - O capital social é de R\$ 63.381.494,07, dividido em 8.104.500 ações, nominativas escriturais, sem valor nominal, sendo 7.463.987 ações ordinárias e 640.513 ações preferenciais. **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 Fernando Tadeu S.Habckost, Companhia Habitasul de Participações, representada por seus Diretores Eurito de Freitas Druck e Maria Therezinha Druck Bastide, Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda, representada por seus Diretores Maria Therezinha Druck Bastide e Fernando Tadeu S.Habckost, Empresa Riograndense de Desenvolvimento Urbano Ltda, representada por seus Diretores Maria Therezinha Druck Bastide e Carlos Berenhauser Leite, Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Ernani Medaglia Muniz Tavares, Luiz Carlos Mandelli, Fernando Tadeu Soledade Habckost, Odivan Carlos Cargnin, Sérgio Luiz Cotrim Ribas, Douglas Baialuna, Paulo Roberto da Silva, Cristiana Jahn Schulz, Walter Essinger Carneiro, Flávio Arruda Dutra e Ademar Alfredo Nitschke). **DECLARAÇÃO** - Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Porto Alegre, 21 de março de 2007.

Péricles Pereira Druck
Secretário