



CELULOSE IRANI S.A.
CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 43300002799 COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data, hora e local: 18 de junho de 2018, às 11:00 horas, na Rua General João Manoel, 157, 17º andar, em Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-030.

2. Presenças: Acionistas presentes representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças de Acionistas, bem como os Administradores da Companhia.

3. Mesa: Péricles Pereira Druck – Presidente e Odivan Carlos Cargnin – Secretário.

4. Publicações: As publicações referidas nos artigos 124 e 133 da Lei n.º 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) foram efetuadas no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Jornal do Comércio de Porto Alegre e no Valor Econômico São Paulo/SP, nas seguintes datas: (a) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, no dia 27 de abril de 2018; e (b) Edital de Convocação, nos dias 17, 18 e 21.05.2018.

5. Ordem do dia: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2017; Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de resultados; Ratificar a eleição de um membro do Conselho de Administração em caráter de substituição.

6. Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos:

(a) Aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017;

(b) Aprovar a destinação do prejuízo líquido ajustado do exercício de 2017, no valor de R\$ 85.003.828,03 (composto por prejuízo líquido no montante de R\$ 108.172.828,79, realização de reserva de ativos biológicos e da reserva de ajustes de avaliação patrimonial no montante de R\$ 23.169.000,76), à ser absorvido pela Reserva de Retenção de Lucros.

(c) Reeleger para o Conselho de Administração, nos termos do Artigo 10, § 1º, o Conselheiro eleito pelo Conselho de Administração, em 08.05.2018, Sr. **ROBERTO FALDINI**, brasileiro, casado, com separação de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, SP., na Rua Professor Vital Palma e Silva, nº 57, ap.5-B, Jardim Europa, CEP:01455-020, inscrito no CPF/MF sob nº. 070.206.438-68 e CI-SSP/SP RG nº. 3.182.138-8, expedido em 07.08.2008, Conselheiro Independente, nos termos do Artigo 9º, § 1º, do Estatuto Social, com mandato até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2018, para unificar com o mandato dos atuais

membros do Conselho de Administração. O eleito declara não estar inabilitado ou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei e na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM que o impeça de exercer as suas funções, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, conforme regulamentado pela Instrução CVM nº 367/02.

7 .Forma da ata e publicação: A Assembléia deliberou nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76, aprovar a lavratura desta ata na forma sumária e autorizar a sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas.

8. 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 Pereira Druck - Presidente e Odivan Carlos Cargnin - Secretário. (Acionistas Presentes: Irani Participações S.A., por seus representantes legais; Companhia Habitasul de Participações, por seus representantes legais; Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A., por seus representantes legais; Empresa Riograndense de Desenvolvimento Urbano Ltda, por seus representantes legais; Péricles de Freitas Druck; Eurito de Freitas Druck; Péricles Pereira Druck; Odivan Carlos Cargnin; Sérgio Luiz Cotrim Ribas; Paulo Sérgio Viana Mallmann, Paulo Fernando Gross e Flávio Arruda Dutra).

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.

Porto Alegre, RS, 18 de junho de 2018.

Péricles Pereira Druck
Presidente

Odivan Carlos Cargnin
Secretário