



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, 9º ANDAR, EM PORTO ALEGRE / RS, ÀS 16,00 HORAS DO DIA 27 DE ABRIL DE 2012.

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 deliberou, por unanimidade, aceitar a renúncia apresentada pelos Conselheiros Paulo Antonio Schmidt, Ernani Medaglia Muniz Tavares, visando atender a re-estruturação da gestão da empresa, tendo em vista especialmente a decisão da Companhia de ingressar no Segmento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA. O Presidente, Péricles de Freitas Druck, agradeceu a contribuição e colaboração que os Senhores Ernani Medaglia Muniz Tavares e Paulo Antônio Schmidt, trouxeram à Companhia como membros do Conselho de Administração. Ainda, e acompanhado pelo Vice-Presidente e demais Conselheiros, registrou a participação, no passado, do Conselheiro Ernani Medaglia Muniz Tavares na diretoria executiva da Companhia.
3. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme foi pelos presentes assinada.

Porto Alegre, 27 de abril de 2012.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração