



**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 19,00 HORAS DO DIA 27 DE ABRIL DE 2012.**

1. A reunião contou com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck – Presidente.
2. O Conselho deliberou, por unanimidade:
  - a. Aceitar a renúncia apresentada por Péricles de Freitas Druck, nesta data, ao cargo executivo de Diretor Presidente, face à decisão da Companhia de ingressar no Segmento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA;
  - b. Nos termos do item b, artigo 12 do Estatuto Social, indicar para o cargo de Diretor Presidente, o atual Diretor Superintendente Péricles Pereira Druck, brasileiro, casado, com comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Ildefonso Simões Lopes, 201, casa 05, Bairro Três Figueiras, CEP: 91330-180, inscrito no CPF/MF Nº 432.252.410.91 e CI-SSP/RS RG Nº 9002052489, expedida em 21.10.2005, o qual completará o mandato referido. O Diretor indicado declara, sob as penas da lei, expressamente, que não se acha impedido de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011,1º, da Lei nº10.406/2002, bem como, não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.
  - c. Aceitar a renúncia de Ronald Heinrichs, Diretor de Negócios Móveis, face a reestruturação administrativa da Companhia, sendo eleito Diretor e assumindo, na subsidiária Meu Móvel de Madeira- Comércio de Móveis e Decorações Ltda., nesta data.
  - d. Nos termos do parágrafo 1º, item m, artigo 14 do Estatuto Social, extinguir os cargos de Diretor de Negócios Móveis e Diretor Superintendente.
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