



## CELULOSE IRANI S.A.

CNPJ/MF Nº 92.791.243/0001-03    NIRE 43.300.002.799    COMPANHIA ABERTA

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1.    **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos vinte dias do mês de agosto de 2015, às 11:00 horas, na sede social da Celulose Irani S.A. ("Companhia"), localizada na Rua General João Manoel, 157, 9º Andar, Sala 903, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
  
2.    **PRESENCAS E MESA:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida e secretariada por Péricles de Freitas Druck.
  
3.    **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a celebração da Cédula de Crédito *Exportação* (Contrato de CCE) entre a Companhia, na qualidade de tomadora, o Rabobank Internacional Brasil, ("Credor"), a Irani Participações S.A. na qualidade de garantidora, por meio do qual os Credores concederão à Companhia um financiamento no montante agregado de até R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ("Financiamento"); (ii) a outorga de quaisquer garantias pela Companhia, no âmbito do Financiamento; (iii) a celebração pela Companhia, na qualidade de interveniente anuente, de instrumentos de garantia a serem celebrados no âmbito do Financiamento; (iv) autorização à Diretoria e/ou representantes da Companhia para que estes possam tomar todas e quaisquer providências necessárias à formalização dos itens acima, incluindo a celebração do Financiamento, dos instrumentos de garantia a estes relacionados, bem como de quaisquer outros documentos referidos em tais instrumentos ou necessários para a consumação das obrigações do Financiamento; e (v) a ratificação de todos os atos que tenham sido executados pela Diretoria até a presente data com a finalidade de possibilitar a celebração, execução e formalização dos documentos relativos ao Financiamento.
  
4.    **DELIBERAÇÕES:** Examinada e debatida a matéria, foi deliberado, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
  - (i)    aprovar a celebração do Financiamento pela Companhia, na qualidade de tomadora, cujos principais termos e condições estão descritos a seguir:
    - a)    Valor do Financiamento: R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
    - b)    Prazo: 5 anos com 1 ano de carência

- c) Amortização do Principal: será amortizado em nove (09) parcelas semestrais após a carência
  - d) Remuneração: taxa anual correspondente à (i) soma da Taxa do CDI (*Certificado de Depósito Interbancário*), acrescida de sobretaxa de 3,75% (três inteiros e setenta e cinco por cento) ao ano, a ser paga semestralmente;
  - e) Outros Encargos: Pagamento de 1,40% sobre o valor do financiamento a título de Fee de Estruturação;
- (ii) a outorga, pela Companhia, de quaisquer garantias no âmbito do Financiamento, das Terras, Edificações e dos Equipamentos da planta Industrial da Embalagem SC – Campina da Alegria, a ser celebrado entre a Irani, os Credores e o fiel depositário;
  - (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar, negociar, executar, assinar, registrar e formalizar o Financiamento e todos e quaisquer documentos, títulos e contratos necessários à sua realização, incluindo mas não se limitando aos Contratos de Garantia, quaisquer notas promissórias, declarações, procurações, notificações, bem como aditamentos e instrumentos de rerratificação a tais instrumentos que se façam necessários no âmbito da operação (“Documentos do Financiamento”);
  - (iv) ratificar todos os atos que tenham sido executados pela Diretoria até a presente data com a finalidade de possibilitar a celebração, execução e formalização dos Documentos do Financiamento.
5. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada a presente ata, tendo sido assinada por todos os presentes. (Ass: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann e Paulo Rabello de Castro).
6. **DECLARAÇÃO**: Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.

Porto Alegre, 20 de agosto de 2015.

**PÉRICLES DE FREITAS DRUCK**  
Presidente do Conselho de Administração