



CELULOSE IRANI S.A.
CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03 NIRE Nº4330002799 COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: 22 de janeiro de 2007, às 14:00 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. **3. MESA:** Péricles de Freitas Druck - Presidente e Péricles Pereira Druck - Secretário. **4. PUBLICAÇÕES:** O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul e Gazeta Mercantil - Regional de São Paulo/SP, nas datas de 05, 08 e 09.01.2007 **5. DELIBERAÇÕES:** Conforme Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade, em observância ao artigo 256, I e parágrafo 1º da Lei 6.404/76, ratificar a aquisição, aprovada pelo Conselho de Administração em 22.12.2006, de 11.122.356 (onze milhões, cento e vinte e duas mil, trezentas e cinquenta e seis) ações ordinárias nominativas, representativas de 95,36% do capital social da empresa **Habitasul Florestal S.A.**, companhia de capital fechado sediada em Porto Alegre/RS na Rua General João Manoel, 157 - 13º andar, sala 1302, Centro, CEP 90.010-030, inscrita no CNPJ sob nº 90.189.960/0001-34, com seus atos constitutivos arquivados na JUCERGS sob NIRE 43300033562, titularizadas pelas empresas Companhia Habitasul de Participações, Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A., Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda., Laje de Pedra Mountain Village Ltda. e Companhia Comercial de Imóveis, pelo valor total de R\$ 69.998.881,16 (sessenta e nove milhões, novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos) apurado mediante laudo de avaliação econômica, apresentado aos acionistas presentes e arquivado na sede da Companhia, a serem adimplidos pela Companhia mediante **I)** a entrega de imóvel fabril na cidade de Indaiatuba-SP avaliado em R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) conforme laudo de avaliação, apresentado aos acionistas presentes e arquivado na sede da Companhia; **II)** crédito, em favor das empresas alienantes, da quantia de R\$ 24.291.000,00 (vinte e quatro milhões, duzentos e noventa e um mil reais) para futura subscrição de novas ações da Companhia, as quais deverão ser emitidas por meio de aumento de capital autorizado a ser aprovado pelo Conselho de Administração dentro do 1º semestre de 2007, cujo preço de emissão será fixado com base no valor patrimonial da ação em 30.11.2006; e **III)** pagamento do saldo em dinheiro, nas seguintes condições: R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) à vista, no ato da assinatura do contrato de cessão e transferência de ações, e os R\$ 27.207.881,16 (vinte e sete milhões, duzentos e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos) restantes em 50 parcelas mensais e sucessivas, a serem reajustadas pela TJLP acrescida de juros de 6,0% a.a.; nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações assinado entre as partes no dia 26.12.2006. **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 presentes. **7..ENCERRAMENTO:** Esgotada a Ordem do Dia, 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 Soledade 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 Pedro Paulo Samoza dos Santos, **EMPRESA RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA**, representada por seus Diretores Maria Therezinha Druck Bastide e Paulo Antônio Schmidt, Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Emani Medaglia Muniz Tavares, Fernando Tadeu Soledade Habckost, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Odivan Carlos Cargnin, Walter Essinger Carneiro e Paulo Fernando Gross). **DECLARAÇÃO** - Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.Porto Alegre/RS, 22 de janeiro de 2007. Péricles Pereira Druck – Secretário . Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Certifico o Registro em 06.02.07 sob o número 2795746. Protocolo: 07/023266-0. Empresa: 43300002799 . Maria Honorina de Bittencourt Souza - Secretária-Geral.