



CELULOSE IRANI S.A.

CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03 NIRE Nº43300002799 COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: 14 de setembro 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:** Todas as publicações foram efetuadas no Diário Oficial do Estado, Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS e Gazeta Mercantil - Regional São Paulo/SP, nas datas de: 28, 29 e 30.08.2007. **5. DELIBERAÇÕES:** Conforme ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade: **(5.1).** Aprovar o Programa de Remuneração Complementar de Diretores – “Projeto Superação”, propostos pelo Conselho de Administração, que consubstancia forma complementar de remuneração dos Diretores, visando a (I) alinhar os interesses dos executivos aos dos acionistas; (II) direcionar o comportamento e estimular a visão de longo prazo dos executivos; (III) estimular o sentimento de propriedade e comprometimento; e (IV) atrair, reter e motivar os executivos. Fica assim instituído o denominado **Programa de Remuneração Complementar de Diretores** - “Projeto Superação” composto pelo Plano de Opção de Aquisição de Ações – Stock Option e pelo Plano de Participação no Crescimento de 2007/2009 - UPSIDE, cujos regulamentos, ora aprovados, ficam arquivados na sede da Companhia. Fica, assim, autorizada a alienação das ações em tesouraria, que poderão ser adquiridas pelos Diretores no âmbito do Projeto Superação, sendo prestadas, em atenção às Instruções de nºs. 10 e 290 da CVM, as seguintes informações sobre o plano Stock Option: a) os objetivos desse plano são os acima referidos e os mencionados em seu regulamento; b) serão utilizadas 22.500 ações ordinárias; c) a opção poderá ser exercida entre 01 de janeiro de 2008 e 01 de fevereiro de 2008; d) os recursos captados com a realização das opções serão destinados a capital de giro; e) não há, atualmente, em aberto quaisquer opções de compra e/ou de venda referenciadas em ações de emissão da Companhia; e f) fato relevante referente à aprovação do Stock Option deverá ser enviado para a imprensa assim que finalizada a presente reunião; **(5.2).** Ratificar os atos já praticados pela Administração com intuito de implementar o Projeto Superação. **(5.3).** Aprovar o aumento do limite da remuneração anual global dos administradores em valor adicional de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). **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 acionistas. **7. 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 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 – Desenvolvidores Imobiliários S.A., representada por seus Diretores Fernando Tadeu Soledade Habckost e Carlos Berenhauser Leite, Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda, representada por seus Diretores Maria Therezinha Druck Bastide e Fernando Tadeu S.Habckost, Empresa Riograndense de Desenvolvimento Urbano Ltda, representada por seus Diretores Maria Therezinha Druck Bastide e Carlos Berenhauser Leite, Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Ernani Medaglia Muniz Tavares, Fernando Tadeu Soledade Habckost, Odivan Carlos Cargin).
DECLARAÇÃO - Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Porto Alegre, 14 de setembro de 2007.

Péricles de Freitas Druck
Presidente

Péricles Pereira Druck
Secretário