



CELULOSE IRANI S.A.
CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 43300002799
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, hora e local: Realizada em 19 de maio de 2014, às 10 horas na sede da Companhia, na Rua General João Manoel, 157, 17º andar, Porto Alegre. RS. CEP: 90.010-030.
2. Participações e mesa: A reunião contou com a participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck.
3. Ordem do Dia: Aprovar a assinatura de Protocolo de Intenções com o Governo do Estado de Santa Catarina para viabilização de investimentos na unidade industrial localizada em Vargem Bonita – SC.
4. Deliberações tomadas por unanimidade: O Conselho aprovou a assinatura de Protocolo de Intenções com o Governo do Estado de Santa Catarina, com o objetivo de viabilizar a ampliação da unidade industrial localizada em Vargem Bonita – SC. O investimento previsto é de aproximadamente R\$ 600 milhões, distribuído ao longo dos próximos 5 anos, e será utilizado para a ampliação da capacidade de produção da fábrica de Papel para Embalagens em 135.000 toneladas/ano e da capacidade da fábrica de Embalagens de Papelão Ondulado em 24.000 toneladas/ano.
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann e Paulo Rabello de Castro).
6. Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.

Porto Alegre, 19 de maio de 2014.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração