



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, PORTO ALEGRE/RS, ÀS 18,00 HRS, DO DIA 23 DE MARÇO DE 2007.

1. A reunião contou com a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck .
2. O Conselho deliberou, por unanimidade, nos termos do item "f" do artigo 12 do Estatuto Social, a autorizar a Diretoria, a contratar para a auditoria externa da sociedade, DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES, filial com sede em Joinville-SC, na Rua Dona Francisca,260 – 15º andar, inscrita no CNPJ nº 49.928.567/, em substituição aos atuais Auditores Independentes da Companhia.
3. Nada mais foi tratado.

Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Ernani Medaglia Muniz Tavares, Luiz Carlos Mandelli, Paulo Sérgio Viana Mallmann e Fernando Tadeu Soledade Habckost.

Declaro, que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio.
Porto Alegre, 23 de março de 2007.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração