



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 20 de agosto de 2015, às 11:30 horas na sede da Companhia, na Rua General João Manoel, 157, 17º andar, Porto Alegre. RS.
2. Presenças e mesa: A reunião contou com a maioria dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck.
3. Ordem do Dia: Aprovar a distribuição de dividendos intermediários.
4. Deliberação tomada por unanimidade: O Conselho aprovou, nos termos do artigo 29, parágrafo único do Estatuto Social, o pagamento de dividendos intermediários, com base no balanço levantado em 30 de junho de 2015, no montante total de R\$ 3.720.000,00 (três milhões, setecentos e vinte mil reais), correspondente a R\$ 0,0226354 por ação ordinária e preferencial aos acionistas detentores de ações nesta data. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 21 de agosto de 2015, e o pagamento aos acionistas será realizado em até trinta (30) dias.
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, Pericles 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, 20 de agosto de 2015.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração