



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, 9º ANDAR, SALA 903, PORTO ALEGRE/RS, ÀS 08:30 HORAS, DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012.

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 "b", artigo 12 do Estatuto Social, dispensar o Diretor **MARLUS RODNEI SOUZA WIECHETECK**, engenheiro florestal, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Curitiba, PR, na Rua Pedro Nogarolli, nº 125, Bairro Tampão, CEP: 80.710-050, inscrito no CPF/MF sob nº. 357054009-00 e CI- CREA-PR nº. 22.339, expedida em 03.05.84, do cargo de **Diretor de Negócios Florestal**.

3. Nada mais foi tratado.

Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Ernani Medaglia Muniz Tavares, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Paulo Antonio Schmidt e Jorge Juerecy Oliveira da Cunha .

Declaro, que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio.

Porto Alegre, 29 de fevereiro de 2012.


Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração