



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 09 de setembro de 2014, às 15:00 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 totalidade 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. Deliberações tomadas 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 2014, no montante total de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), correspondente a R\$ 0,018254 por ação ordinária e preferencial aos acionistas detentores de ações nesta data. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 10 de setembro de 2014, e o pagamento aos acionistas será realizado em até 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, Eurito 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, 09 de setembro de 2014.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração