



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 15:30 HORAS, DO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2009.

1. A reunião contou com a presença da totalidade 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, eleger, para completar o mandato da atual Diretoria da Sociedade, o Sr. **RONALD HEINRICHS**, tecnólogo em gestão financeira, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em São Bento do Sul, SC, na Rua Afonso Grosskopf, 365, Colonial, CEP/ 89288-200, inscrito no CPF/MF sob nº. 870.496.009-20 e CI-SESP/PR nº. 5.019.849-9, expedida em 18.05.1987. – Diretor de Móveis, o qual será empossado em 09.11.2009. O eleito declara, sob as penas da lei, expressamente que não se acha impedido de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, 1º, da Lei nº 10.406/2002, bem como, não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.

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 Ronald Heinrichs.

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

Porto Alegre, 06 de novembro de 2009.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração