



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, 17º ANDAR, PORTO ALEGRE/RS, ÀS 18:00 HORAS DO DIA 14 DE AGOSTO DE 2007.

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, aprovar o pagamento complementar de juros sobre capital próprio, relativo ao primeiro semestre de 2007, podendo ser imputados aos dividendos do exercício em curso, conforme disposto no parágrafo 7º, artigo 9º da Lei 9.249/95, no montante bruto de R\$ 1.000.000,00, equivalente a R\$ 0,123731750 por ação, ordinárias e preferenciais, a serem calculados e creditados sobre as posições detidas pelos acionistas nesta data. O pagamento será efetuado até o mês de outubro do exercício em curso e haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte, conforme determina a legislação.
3. Nada mais foi tratado.

Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Ernani Medaglia Muniz Tavares, Erno Froeder, 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, 14 de agosto de 2007.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração