



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 18:30 HORAS, DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2010.

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 parágrafo 1º, artigo 14 do Estatuto Social, alterar a designação do título do Diretor **MARLUS RODNEI SOUZA WIECHETECK**, eleito em 04.10.2010, para Diretor de Negócios Florestal.
3. Nada mais foi tratado.

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

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

Porto Alegre, 18 de outubro de 2010.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração