



**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 17h00MIN DO DIA 03 DE MAIO DE 2011.**

1. A reunião contou com a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck – Presidente.

2. O Conselho, nos termos do ítem "b", artigo 12 do Estatuto Social, deliberou por unanimidade, reeleger para Diretoria da Sociedade, para um novo mandato de dois (02) anos, os Srs. **PERICLES DE FREITAS DRUCK**, advogado, divorciado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., Rua Therezia Kisslinger, 111, casa 03, Condomínio Residencial Stanza, Bairro Três Figueiras, CEP: 91330-145, inscrito no CPF/MF Nº 000.548.360.34 e CI-SJS/RS RG Nº 8009292999, expedida em 09.12.2004 - Presidente; **PÉRICLES PEREIRA DRUCK**, brasileiro, casado, com comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Ildfonso Simões Lopes, 201, casa 05, Bairro Três Figueiras, CEP: 91330-180, inscrito no CPF/MF Nº 432.252.410.91 e CI-SSP/RS RG Nº 9002052489, expedida em 21.10.2005 - **Diretor Superintendente**; **ODIVAN CARLOS CARGNIN**, brasileiro, advogado, casado, com comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob nº 767695189-53 e CI-SSP/SC RG Nº 2634565, expedida em 06/01/1998, residente e domiciliado em Joaçaba, SC., na Rua Olímpio José Guaragni, 209, CEP:89600-000 – **Diretor de Administração, Finanças e de Relações com Investidores**; **SÉRGIO LUIZ COTRIM RIBAS**, brasileiro, administrador de empresas, solteiro, inscrito no CPF/MF sob nº 451745049-04 e CI-SSP/PR RG Nº3373296-1, expedida em 12/11/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP., na Alameda Tiete, 208, ap.134, Bairro Cerqueira César, CEP:01417-020 - **Diretor de Negócios Papel e Embalagem**; **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 Negócios Móveis** e **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 – **Diretor de Negócios Florestal**. Os Diretores declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011,1º, da Lei nº10.406/2002, bem como, não se acham 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 Antonio Schmidt e Jorge Juerecy Oliveira da Cunha).

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

Porto Alegre, 03 de maio de 2011.

Péricles de Freitas Druck  
Presidente do Conselho de Administração