



CELULOSE IRANI S.A.
CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 43300002799 COMPANHIA ABERTA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Data, hora e local: 19 de abril de 2017, às 11:00 horas, na Rua General João Manoel, 157, 17º andar, em Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-030.

2. Presenças: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças de Acionistas, bem como os Administradores da Companhia e o representante da PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes, Sr. Maurício Colombari, CRC 1SP195838/O-3 "S" RS.

3. Mesa: Péricles de Freitas Druck – Presidente e Péricles Pereira Druck – Secretário.

4. Publicações: As publicações referidas nos artigos 124 e 133 da Lei n.º 6.404/1976 ("Lei das S.A.") foram efetuadas no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Jornal do Comércio de Porto Alegre e no Valor Econômico São Paulo/SP, nas seguintes datas: (a) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, no dia 24 de fevereiro de 2017; e (b) Edital de Convocação, nos dias 30 e 31.03.2017 e 03.04.2017.

5. Ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2016; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de resultados; c) Fixar o número de membros do Conselho de Administração; d) Eleger os membros do Conselho de Administração; e) Fixar o montante da remuneração anual global dos Administradores.

6. Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos:

(a) Aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2016;

(b) Aprovar a destinação do lucro líquido ajustado do exercício de 2016, no valor de R\$ 16.269.017,98 (composto por prejuízo líquido no montante de R\$ 10.782.113,61, realização de reserva de ativos biológicos e da reserva de ajustes de avaliação patrimonial no montante de R\$ 27.051.131,59, conforme segue: (i) R\$ 4.067.254,49 distribuídos integralmente aos acionistas como dividendo mínimo obrigatório, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, à razão de R\$ 0,024748 por ação ordinária e/ou preferencial, conforme deliberação do Conselho de Administração, de 08 de março de 2017; (ii) R\$ 12.201.763,49 à Reserva de Retenção de Lucros, com vistas a financiar as atividades operacionais e novos investimentos da Companhia.

(c) Fixar, conforme o previsto no Artigo 9º do Estatuto Social, que o Conselho de Administração será composto por 5 (cinco) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral.

(d) Reeleger para o Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2018, os Srs. **PERICLES DE FREITAS DRUCK**, brasileiro, 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; **EURITO DE FREITAS DRUCK**, brasileiro, diretor de empresas, casado com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Coronel Lucas de Oliveira, nº 1133, apto. 1201, Bairro Bela Vista, CEP: 90440-011, inscrito no CPF/MF Nº 032.111.427.20 e CI-SJS/R RG Nº 8004132968, expedida em 21.12.2001, Vice-Presidente; **PERICLES PEREIRA DRUCK**, brasileiro, engenheiro agrônomo, casado, com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Engenheiro Ildefonso 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, Conselheiro; **PAULO SÉRGIO VIANA MALLMANN**, brasileiro, casado, com comunhão universal de bens, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., Rua 14 de julho, 233, Bairro Boa Vista, CEP: 91340-430, inscrito no CPF/MF Nº 228.565.950.49, CI-SSP/RS RG Nº 6003134721, expedida em 05.03.2007, Conselheiro; e **PAULO ISERHARD**, brasileiro, engenheiro mecânico, casado, residente e domiciliado em Campinas, SP., na Rua Engenheiro José Fracisco B. Homem de Mello, 1160, CEP: 13091-700, inscrito no CPF/MF Nº 184.832.910-53 e CI-SJS/RS RG Nº 9007541734, expedida em 27.06.2007, Conselheiro Independente, nos termos do Artigo 9º, § 1º, do Estatuto Social. Os eleitos 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 nº 10.406/2002, bem como, não se acham incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94;

(e) Fixar a remuneração anual global dos Administradores, em até R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Referido montante refere-se à remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia para o exercício de 2017 e compreende: (i) honorários fixos e benefícios; e (ii) remuneração variável de curto prazo vinculada a metas a serem atingidas.

7. Forma da ata e publicação: A Assembléia deliberou nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76, aprovar a lavratura desta ata na forma sumária e autorizar a sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas.

8. Encerramento: Esgotada a Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, solicitando a leitura da presente ata que, confirmada em todos os seus termos, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Péricles de Freitas Druck - Presidente e Péricles Pereira Druck - Secretário. (Acionistas Presentes: Irani Participações S.A., por seus representantes legais; Companhia Habitasul de Participações, por seus representantes legais; Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A., por seus representantes legais; Empresa Riograndense de Desenvolvimento Urbano Ltda, por seus representantes legais; Ciacoí- Administração de Imóveis Ltda., por seus representantes legais; Péricles de Freitas Druck; Eurito de Freitas Druck; Péricles Pereira Druck; Odivan Carlos Cargin; Sérgio Luiz Cotrim Ribas; Paulo Sérgio Viana Mallmann, Ernani Medaglia Muniz Tavares, Flávio Arruda Dutra, Paulo Fernando Gross, APLA – Administração e Participações Ltda., por seu representante legal, Antonio Pitt Neto e Evandro Zabott)

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.

Porto Alegre, RS, 19 de abril de 2017.

Péricles de Freitas Druck
Presidente

Péricles Pereira Druck
Secretário