



Celulose Irani S.A.

CELULOSE IRANI S.A.

**CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03 NIRE Nº43300002799 COMPANHIA
ABERTA**

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, hora e local: Realizada em 18 de novembro de 2015, às 16:00 horas na sede da Companhia, na Rua General João Manoel, nº 157, 9º andar, Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-030.
2. Presenças e mesa: A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida pelo Sr. Péricles de Freitas Druck.
3. Ordem do Dia: Aprovar a distribuição de dividendos intermediários.
4. Deliberação tomada por unanimidade: O Conselho aprovou, nos termos do artigo 29, parágrafo único do Estatuto Social, o pagamento de dividendos intermediários com base no balanço levantado em 30 de setembro de 2015, no montante total de R\$ 1.230.000,00, correspondentes a R\$ 0,0074843 por ação ordinária e preferencial aos acionistas detentores de ações nesta data. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 19 de novembro de 2015, e o pagamento aos acionistas será realizado em até 30 dias.
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme foi por todos assinada. Mesa : Péricles de Freitas Druck; (Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Pericles Pereira Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann e Paulo Rabello de Castro).

Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.

Porto Alegre, 18 de novembro de 2015.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração