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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, hora e local: 25 de setembro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Capital do Estado do Rio Grande do Sul, na Rua General João Manoel, 157, 9º andar, sala 903, CEP 90010-030.

2. Presenças e mesa: A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida pelo Sr. Péricles Pereira Druck.

3. Ordem do dia: Aprovação da assinatura (a) do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais e (b) do Contrato de Compra e Venda de Madeira em Pé Existente.

4. Deliberações: O Conselho aprovou, por unanimidade, nos termos do artigo 12, alínea (q) do estatuto social da Companhia, autorizar a diretoria da Companhia, diretamente ou através de seus procuradores a:

(a) Realizar todos os atos necessários para a assinatura e cumprimento do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais e seus respectivos anexos a ser celebrado entre a Habitasul Florestal S.A., na qualidade de vendedora, Rio Negro Propriedades Rurais e Participações S.A., na qualidade de compradora, e a Companhia, na qualidade de interveniente anuente, em 25 de setembro de 2019, de acordo com os termos e condições previamente aprovados;

(a.1) Em decorrência da operação tratada no item (a) acima, realizar a alienação dos seguintes imóveis rurais, os quais possuem, em conjunto, área de aproximadamente 10.300ha (dez mil e trezentos hectares), pelo valor total de R$53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais):

(i) Uma área de terras com 985ha1353m², no Município de Cidreira, neste Estado, objeto da matrícula número 28.564 do Ofício Imobiliário de Cidreira, integrante do Horto Florestal HF-01A; inscrita no CCIR nº 853046003689-3;

ITR/NIRF Nº 2122055-7; CAR Nº RS-4305454-AD3CC945F68A4037BEE55AB5353DD6CE;

(ii) Uma área de terras com 215ha6534m², no Município de Cidreira, neste Estado, objeto da matrícula número 31.195 do Ofício Imobiliário de Cidreira, integrante do Horto Florestal HF-01A; inscrita no CCIR nº 853046003689-3; ITR/NIRF Nº 2122055-7; CAR Nº RS-4305454-AD3CC945F68A4037BEE55AB5353DD6CE;

(iii) Uma área de terras com 191ha1395m², no Município de Cidreira, neste Estado, objeto da matrícula número 32.470 do Ofício Imobiliário de Cidreira, integrante do Horto Florestal HF-01B; inscrita no CCIR nº 853100000264-4; ITR/NIRF Nº 5569308-3; CAR Nº RS-4305454-4528CF9BF35F42D49175AE8292903A04;

(iv) Uma área de terras com 165ha4227m², no Município de Cidreira, neste Estado, objeto da matrícula número 31.487 do Ofício Imobiliário de Cidreira, integrante do Horto Florestal HF-01B; inscrita no CCIR nº 853100000264-4; ITR/NIRF Nº 5569308-3; CAR Nº RS-4305454-4528CF9BF35F42D49175AE8292903A04;

(v) Uma área de terras com 133ha0902m², no Município de Cidreira, neste Estado, objeto da matrícula número 31.684 do Ofício Imobiliário de Cidreira, integrante do Horto Florestal HF-01B; inscrita no CCIR nº 853100000264-4; ITR/NIRF Nº 5569308-3; CAR Nº RS-4305454-D88FEE00C45C484B84469A2DBD1B4A29;

(vi) Uma área de terras com 164ha7260m², no Município de Cidreira, neste Estado, objeto da matrícula número 31.247 do Ofício Imobiliário de Cidreira, integrante do Horto Florestal HF-01A; inscrita no CCIR nº 853100000264-4; ITR/NIRF Nº 5569308-3; CAR Nº. RS-4305454-4528CF9BF35F42D49175AE8292903A04;

(vii) Uma área de terras com 106ha5827m², no Município de Cidreira, neste Estado, objeto da matrícula número 26.177 do Ofício Imobiliário de Cidreira, integrante do Horto Florestal HF-02; inscrita no CCIR nº 861022033057-7; ITR/NIRF Nº 2630772-3; CAR Nº. RS-4305454-59FBA36947D84F268C79CF412E885597;

(viii) Uma área de terras com 12ha5523m², no Município de Cidreira, neste Estado, objeto da matrícula número 26.178 do Ofício Imobiliário de Cidreira, integrante do Horto Florestal HF-02; inscrita no CCIR nº 861022033057-7; ITR/NIRF Nº 2630772-3; CAR Nº. RS-4305454-59FBA36947D84F268C79CF412E885597;

(ix) Uma área de terras com 39ha9276m², no Município de Cidreira, neste Estado, objeto da matrícula número 31.973 do Ofício Imobiliário de Cidreira, integrante do Horto Florestal HF-03; inscrita no CCIR nº 861022033065-8; ITR/NIRF Nº 3704176-2; CAR Nº. RS-4305454-9C3BA723B09941DBA05E25C55B2532AE;

(x) Uma área de terras com 182ha8000m², no Município de Balneário Pinhal, neste Estado, objeto da matrícula número 26.248 do Ofício Imobiliário de Cidreira, integrante do Horto Florestal HF-05; inscrita no CCIR nº 861022033090-9; ITR/NIRF Nº 2630773-1; CAR Nº. RS-4301636-24CFDACDFFEB425F8B09B7200D7B50F7;

(xi) Uma área de terras com 4.518ha9100m², localizada parte no Município de Balneário Pinhal e parte no Município de Cidreira, neste Estado, objeto da matrícula número 5.411 do Ofício Imobiliário de Cidreira, integrante do Horto Florestal HF-04; CCIR nº 858056071650-3; ITR/NIRF Nº 2630760-0; CAR Nº. RS-4305454-0EFAC077E48D4BD4B3676A4456A05BEF; Partes dessa área não são objeto do compromisso de compra e venda, razão pela qual deverão ser excluídas da referida área identificada neste item pelo georreferenciamento a ser realizado, nas seguintes porções: a) 41ha5000m² relativos a estradas municipais; b) 8ha8000m² doados para Sociedade Esportiva e Recreativa Cidreira por escritura lavrada em 27/03/1995 no livro 43 fls.011 sob número 11843-10983 do Tabelionato da Comarca de Cidreira, RS; c) 22ha5000m² declarados de utilidade pública para fins de desapropriação, conforme decreto 047/91 de 26/07/1991, pelo Município de Cidreira, com destinação a sistema de esgoto sanitário, a qual foi objeto de posterior doação ao Município; d) 7ha1600m² por dação em pagamento ao Município de Balneário Pinhal.

(xii) Uma área de terras com 2.468ha3400m², localizada no Município de Cidreira, neste Estado, objeto da matrícula número 8.319 do Ofício Imobiliário de Cidreira, integrante do Horto Florestal HF-04; inscrita no CCIR nº 858056071650-3; ITR/NIRF Nº 2630760-0; CAR Nº. RS-4305454-0EFAC077E48D4BD4B3676A4456A05BEF. Partes dessa área não são objeto do compromisso de compra e venda, razão pela qual deverão ser excluídas da referida área identificada neste item pelo georreferenciamento a ser realizado, nas seguintes porções: a) 27ha0000m² relativos a estradas municipais; b) 1ha0000m² doados para o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER/RS) por escritura lavrada em 20/12/1988 no livro 287-B fls.072 sob número 7585-B/12901 do Segundo Tabelionato da Comarca de Porto Alegre/RS; c) 60ha0000m² aproximadamente, correspondentes a terrenos de marinha, situados com frente mar.

(xiii) Uma área de terras com 121ha0000m², no Município de Cidreira, neste Estado, objeto da matrícula número 9.545 do Ofício Imobiliário de Cidreira, integrante do Horto Florestal HF-04; inscrita no CCIR nº 858056071650-3; ITR/NIRF Nº 2630760-0; CAR Nº. RS-4305454-0EFAC077E48D4BD4B3676A4456A05BEF;

(xiv) Uma área de terras com 140ha0000m², localizada no Município de Cidreira, neste Estado, objeto da matrícula número 23.247 do Ofício Imobiliário de Cidreira, integrante do Horto Florestal HF-04; inscrita no CCIR nº 858056071650-3; ITR/NIRF Nº 2630760-0; CAR Nº. RS-4305454-0EFAC077E48D4BD4B3676A4456A05BEF;

(xv) Uma área de terras com 391ha4800m², localizada no Município de Cidreira, neste Estado, objeto da matrícula número 23.249 do Ofício Imobiliário de Cidreira, integrante do Horto Florestal HF-04; inscrita no CCIR nº 858056071650-3; ITR/NIRF Nº 2630760-0; CAR Nº. RS-4305454-0EFAC077E48D4BD4B3676A4456A05BEF;

(xvi) Uma área de terras com 68ha2700m², localizada no Município de Cidreira, neste Estado, objeto da matrícula número 23.250 do Ofício Imobiliário de Cidreira, integrante do Horto Florestal HF-04; inscrita no CCIR nº 858056071650-3; ITR/NIRF Nº 2630760-0; CAR Nº. RS-4305454-0EFAC077E48D4BD4B3676A4456A05BEF;

(xvii) Uma área de terras com 101ha0348m², dentro de um todo maior de 376ha4644m² localizada no Município de Cidreira, neste Estado, objeto da matrícula número 26.227 do Ofício Imobiliário de Cidreira, em condomínio com Heloisa Helena Ferreira e outros, integrante do Horto Florestal HF-01A; CCIR nº 853046000868-7; ITR/NIRF Nº 8641650-2; CAR Nº. RS-4305454-BECE8DFB05D94E4D8B1BCE711D0E23E2;

(xviii) Uma área de terras com 118ha4078m², dentro de um todo maior de 443ha6945² localizada no Município de Cidreira, neste Estado, objeto da matrícula número 26.228 do Ofício Imobiliário de Cidreira, em condomínio com Heloisa Helena Ferreira e outros, integrante do Horto Florestal HF-01A; CCIR nº 853046000868-7; ITR/NIRF Nº 8641650-2; CAR Nº. RS-4305454-BECE8DFB05D94E4D8B1BCE711D0E23E2;

(xix) Uma área de terras com 77ha0000m², dentro de um todo maior com 108ha9000m² localizada no Município de Cidreira, neste Estado, objeto da matrícula número 11.886 do Ofício Imobiliário de Cidreira, em condomínio com Agro Territorial da Cidreira Ltda., integrante do Horto Florestal HF-03; CCIR nº 861022033065-8; ITR/NIRF Nº 8641650-2; CAR Nº. RS-4305454-9C3BA723B09941DBA05E25C55B2532AE;

(xx) Uma área de terras com 113ha9910m², localizada no Município de Cidreira, neste Estado. Pertence ao Ofício Imobiliário de Cidreira, integrante do Horto Florestal HF-04; CCIR nº 853100001392-1; ITR/NIRF Nº 2630795-2; Inscrição no CAR Nº. RS-4305454-0EFAC077E48D4BD4B3676A4456A05BEF; e

(xxi) Uma área de terras com 53ha4659m², localizada no Município de Balneário Pinhal, neste Estado. Pertence ao Ofício Imobiliário de Cidreira, integrante do Horto Florestal HF-05; inscrita no CCIR nº 861022033090-9 ITR/NIRF Nº 2630773-1; CAR Nº. RS-4301636-24CFDACDFFEB425F8B09B7200D7B50F7.

(b) Realizar todos os atos necessários para a assinatura e cumprimento do Contrato de Compra e Venda de Madeira em Pé Existente e seus respectivos anexos a ser celebrado entre a Habitasul Florestal S.A., na qualidade de vendedora, CMPC Celulose Riograndense Ltda., na qualidade de compradora, e a Companhia, na qualidade de interveniente anuente, em 25 de setembro de 2019, de acordo com os termos e condições previamente aprovados.

(b.1) Em decorrência da operação tratada no item (b) acima, realizar a alienação de 767.673m³ (setecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e setenta e três metros cúbicos) de madeira de pinus em pé no Estado do Rio Grande do Sul, pelo valor total de R$39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais), e praticar todas as atividades necessárias para tal fim.

(c) Autorizar a realização de quaisquer outros atos ou assinatura de quaisquer outros documentos que se façam necessários para fins de concretização das operações descritas nos itens (a) e (b) acima.

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. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann, Paulo Iserhard e Roberto Faldini).

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

Porto Alegre, 25 de setembro de 2019

Péricles Pereira Druck
Presidente do Conselho de Administração