



CELULOSE IRANI S.A.

CNPJ Nº92.791.243/0001-03 NIRE Nº43300002799 COMPANHIA ABERTA

C O N V O C A Ç Ã O - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar na Rua General João Manoel, 157-17º andar, nesta Capital, no dia 22 de janeiro de 2007, às 14,00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

Em cumprimento ao disposto no art. 256, I e parágrafo 1º da Lei 6.404/76, ratificar a aquisição, em 26.12.2006, pela Companhia, de 95,36 % do capital social da empresa **Habitasul Florestal S.A.**, sociedade de capital fechado, sediada em Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº 90.189.960/0001-34 e NIRE 43300033562.

Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia os documentos relativos a referida operação.

Porto Alegre, RS, 03 de janeiro de 2007.
Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração