



CELULOSE IRANI S.A.
CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03 - NIRE Nº43300002799
COMPANHIA ABERTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na Rua General João Manoel, 157- 17º andar, nesta Capital, no dia 25 de maio de 2012, às 10:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Analisar e aprovar o Primeiro Programa do Plano de Outorga de Opções de Aquisição de Ações e o Segundo Programa do Plano de Outorga de Aquisição de Ações da Companhia;
2. Eleger um membro independente para o Conselho de Administração, nos termos do disposto no Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa e previsto no Estatuto Social da Companhia;
3. Aprovar acréscimo à remuneração global anual dos Administradores para o exercício de 2012.

Informamos, em atenção ao disposto na Instr.CVM 165, de 11.12.1991, alterada pela Instr.CVM 282, de 26.06.1998, é facultado aos acionistas que representem, no mínimo 5%(cinco por cento) do capital social com direito a voto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do membro do Conselho de Administração, na forma do Art. 141, § 1º, da Lei nº 6.404/76.

Instruções Gerais:

Nos termos do artigo 5º da Instrução CVM nº 481, de 17.12.2009, e do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, para serem admitidos nas Assembleias, conforme o caso, os Acionistas titulares de ações escriturais ou em custódia deverão depositar na sede da Companhia, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária, com antecedência não superior a 04 (quatro) dias contados da realização da respectiva Assembleia; (ii) se pessoa física, cópia de documento de identidade; e (iii) se pessoa jurídica, cópia de estatuto/contrato social, cópia de ata de eleição dos Administradores, ambos os documentos devidamente registrados no órgão competente. Caso representados por procuradores, deverão, igualmente, depositar o respectivo instrumento de outorga de poderes de representação.

Outras Informações:

Informações complementares, incluindo os anexos da Instrução nº481, de 17.12.2009 contendo as informações e o detalhamento das matérias constantes da ordem do dia, encontram-se disponíveis na página da rede mundial de computadores da Companhia, www.irani.com.br/ri; da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, www.cvm.gov.br, e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, www.bovespa.com.br.

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do endereço eletrônico ri@irani.com.br ou dos telefones (51) 3220-3516 e (49) 3527-5194.

Porto Alegre, 09 de maio de 2012.
Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração