

CELULOSE IRANI S.A.
CNPJ Nº92.791.243/0001-03 NIRE Nº43300002799 COMPANHIA ABERTA

C O N V O C A Ç ã O - A S S E M B L É I A G E R A L E X T R A O R D I N Á R I A

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 14 de setembro de 2007, às 14,00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

1. Analisar e aprovar a implantação do Programa de Remuneração Complementar de Diretores – “Projeto Superação”, composto pelo Plano de Outorga de Opção de Aquisição de Ações – Stock Option e pelo Plano de Participação no Crescimento 2007/2009 – UPSIDE.

2. Aprovar o aumento do limite da remuneração anual global dos administradores.

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

Porto Alegre, RS, 24 de agosto de 2007.
Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração