

CELULOSE IRANI S.A.

CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03 NIRE Nº43300002799 COMPANHIA ABERTA

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

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, na Rua General João Manoel, 157-17º andar, nesta Capital, no dia 21 de março de 2007, às 11:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

EM REGIME ORDINÁRIO:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2006; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; 3. Eleger os membros do Conselho de Administração e fixar o montante da remuneração dos Administradores para o exercício de 2007.

Informamos, em atenção ao disposto na Instr. CVM 165, de 11.12.1991, alterada pela Instr. CVM 282, de 26.06.1998, é facultando aos acionistas que representem, no mínimo, 7% (sete por cento) do capital social com direito a voto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração, na forma do Art. 141, §1º, da Lei nº 6.404/76.

EM REGIME EXTRAORDINÁRIO:

1. Adaptar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia ao novo valor de capital social, conforme aumento do capital social deliberado pela Conselho de Administração, em 08.02.2007.

Porto Alegre, 01 de março de 2007.

Péricles de Freitas Druck - Presidente do Conselho de Administração