



Celulose Irani S.A.

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

**CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na Rua General João Manoel, 157 – 17º andar, em Porto Alegre, RS, no dia 29 de fevereiro de 2012, às 10:30 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

**ORDEM DO DIA:**

1. Aumento do Capital Social da Companhia mediante a capitalização das contas de Reserva Legal e Reserva de Retenção de Lucros, no montante de R\$ 40.594.997,12 (quarenta milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e doze centavos), passando o Capital Social de R\$ 63.381.494,07 (sessenta e três milhões, trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sete centavos) para R\$ 103.976.491,19 (cento e três milhões, novecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezenove centavos), sem emissão de novas ações.
2. Deliberar sobre proposta da Administração para constituição de Reserva Estatutária de Ativos Biológicos, em consequência da adoção do padrão contábil internacional – IFRS, e consequente alteração do artigo 25 do Estatuto Social.
3. Consolidar o Estatuto Social.

Nos termos do Art.5º da Instrução CVM nº481, de 17.12.2009, para ser admitido na Assembléia, os Acionistas titulares de ações escriturais ou em custódia deverão depositar na sede da Companhia, com antecedência mínima de 72 horas: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária, com antecedência não superior a 4 dias contados da realização da 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, e cópia de documento de identidade do administrador que se fará presente. Se forem representados por procuradores, deverão, igualmente, depositar o respectivo instrumento de outorga de poderes de representação.

**Instruções Gerais:**

- Informações complementares, bem como a Proposta da Administração, 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](http://www.irani.com.br/ri); da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br), e da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, [www.bovespa.com.br](http://www.bovespa.com.br).

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

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2012.

Péricles de Freitas Druck

Presidente do Conselho de Administração