



CELULOSE IRANI S.A.

CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03 NIRE Nº43300002799 COMPANHIA ABERTA

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, na Rua General João Manoel, 157-17º andar, nesta Capital, no dia 29 de abril de 2009, às 10:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2008;
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício;
3. Eleger os membros do Conselho de Administração e fixar o montante da remuneração dos Administradores para o exercício de 2009.

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 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.

Instruções Gerais:

- Pedimos aos acionistas que se farão representar por procuradores na Assembléia, que procedam a entrega dos instrumentos de mandato, na sede da Sociedade, até às 18:00 horas do dia 24.04.2009.
- Para participar da Assembléia os acionistas deverão exhibir, além do documento de identidade, comprovante da instituição depositária das ações, expedido com antecedência não superior a quatro(4) dias contados da realização da Assembléia.

Porto Alegre, 06 de abril de 2009.

Péricles de Freitas Druck

Presidente do Conselho de Administração