



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- 9º andar, nesta Capital, no dia 30 de abril de 2010, às 10:30 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 31.12.2009;
 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos;
 3. Eleger um membro do Conselho de Administração e fixar o montante da remuneração dos Administradores para o exercício de 2010.
- 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 do membro do Conselho de Administração, na forma do Art. 141, § 1º, da Lei nº 6.404/76.

Em regime extraordinário:

1. Deliberar sobre propositura de ação de responsabilidade de ex-diretor da Companhia, nos termos do art. 159 da Lei 6.404/76, e eventual pedido de ressarcimento de prejuízos.

Instruções Gerais:

- Aos acionistas, seus representantes legais ou procuradores, para participarem das Assembléias, deverão observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei 6.404/76.
- 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 26.04.2010.

Porto Alegre, 13 de abril de 2010.

Péricles de Freitas Druck - Presidente do Conselho de Administração