

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

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 22 de março de 2006, às 11:30 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 31.12.2005;
2. Destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; 3. Fixar a remuneração global dos Administradores.

EM REGIME EXTRAORDINÁRIO:

1. Analisar e deliberar sobre a mudança da instituição financeira depositária das ações escriturais da sociedade.

Porto Alegre, 01 de março de 2006.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração