



CELULOSE IRANI S.A.

CNPJ Nº. 92.791.243/0001- 03 NIRE Nº43300002799 COMPANHIA ABERTA

Assembléia Geral Extraordinária
Convocação

Ficam os senhores acionistas da Celulose Irani S.A. (a “Companhia”) convocados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada às 11:00 horas do dia 16 de setembro de 2009, na sede social da Companhia, na Rua General João Manoel, 157, 17º andar, Município de Porto Alegre, RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovar as emissões privadas de debêntures pela Companhia, no valor total de até R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de Reais), com base no artigo 122, IV da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e alterações posteriores; e (ii) Autorizar a Diretoria a praticar todos os demais atos necessários para a implementação do ora deliberado.

Porto Alegre, 28 de agosto de 2009.

Péricles de Freitas Druck - Presidente do Conselho