



SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55
NIRE 29.300.016.331

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

São convidados os acionistas da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, no dia 30 de abril de 2010, às 10:00 horas, na sede social, na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752 – 2º andar, salas 206, 207 e 208, na Cidade de Salvador, a fim de discutirem a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- 1) aumento de capital no valor de R\$ 412.229.272,75, através da absorção de reservas de capital, com bonificação de ações, na proporção de uma ação nova, da mesma espécie e classe, para cada grupo de quatro ações pré-existentes e a consequente alteração do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social, assim como o proporcional ajuste do capital autorizado em ações preferenciais classe A e respectiva alteração do § 1º do citado artigo 5º.
- 2) alteração do prazo do mandato dos membros do Conselho de Administração, que passará a ser de 3 (três) anos, e a consequente alteração do parágrafo único do artigo 15 do Estatuto Social.

Em Assembleia Geral Ordinária:

- 1) relatório da Administração e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2009, acompanhados dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal;
- 2) destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2009;
- 3) eleição do Conselho de Administração;
- 4) eleição do Conselho Fiscal e fixação da remuneração de seus membros;
- 5) fixação da remuneração anual global dos órgãos de Administração (Conselho de Administração e Diretoria) e
- 6) ratificação do Jornal Valor Econômico como o jornal em que a Companhia efetua as suas publicações.

Solicitamos que os instrumentos de representação para participação na assembleia sejam entregues na sede da Companhia com antecedência mínima de 48 horas da sua realização.

Salvador, 14 de abril de 2010.

David Feffer
Presidente do Conselho de Administração