



**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 ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

São convidados os acionistas da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Sociedade”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 29 de abril de 2009, 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, Estado da Bahia, a fim de discutirem a seguinte ordem do dia:

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

- 1) relatório da Administração e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2008, acompanhados dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal;
- 2) destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2008;
- 3) eleição do Conselho Fiscal e fixação da remuneração de seus membros; e
- 4) fixação da remuneração anual global dos órgãos de Administração (Conselho de Administração e Diretoria).

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- 1) registro do aumento de capital social, em decorrência de solicitações de conversão de debêntures da 4ª emissão da Sociedade, homologado em reunião do Conselho de Administração de 09.05.2008, e a consequente alteração do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social.

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

Salvador, 09 de abril de 2009.

David Feffer  
Presidente do Conselho de Administração