



Companhia Aberta de Capital Autorizado  
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55  
NIRE 29.300.016.331

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

São convidados os acionistas da Suzano Papel e Celulose S.A. ("Companhia") a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 08 de janeiro de 2008, às 11:30 horas, na sede social, na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752 – 2º andar, salas 206, 207 e 208, na Cidade de Salvador, para deliberarem sobre as seguintes mudanças no Estatuto Social da Companhia: (i) inserção do parágrafo sexto ao artigo 18, para prever o cargo de Diretor não estatutário e (ii) alteração do caput do artigo 24 e outros, exclusivamente para que os Diretores, atualmente sem designação específica, passem a ser designados como Diretores Executivos.

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

Salvador, 20 de dezembro de 2007.

David Feffer  
Presidente do Conselho de Administração