



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 2011, às 11:00 horas, na sede social, na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752 – auditório, na Cidade de Salvador-BA, a fim de discutirem e deliberarem a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- 1) relatório da Administração e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2010, acompanhados dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal;
- 2) destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2010;
- 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:

Alteração dos seguintes dispositivos do Estatuto Social da Sociedade:

- (i) homologação do aumento de capital deliberado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 28.01.2011, bem como o proporcional ajuste do capital autorizado em ações preferenciais classe A e consequente alteração do “caput” e do § 1º do artigo 5º;
- (ii) competência para instalação da Assembleia Geral e consequente alteração do artigo 13;
- (iii) extinção do cargo de Diretor Adjunto e consequente alteração do § 3º do artigo 24 e
- (iv) inclusão de outorga de poderes para substabelecimento no contencioso administrativo e consequente alteração do § 2º do artigo 28.

Salvador, 13 de abril de 2011.

David Feffer
Presidente do Conselho de Administração