



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
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

São convidados os acionistas da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 29 de abril de 2008, 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 Assembléia Geral Ordinária:

- 1) relatório da Administração e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2007, acompanhados dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal;
- 2) destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2007;
- 3) eleição do Conselho de Administração;
- 4) eleição do Conselho Fiscal e fixação da remuneração de seus membros; e
- 5) fixação da remuneração anual global dos órgãos de Administração (Conselho de Administração e Diretoria).

Em Assembléia Geral Extraordinária:

- 1) alteração do limite do capital autorizado da Companhia e a conseqüente alteração do artigo 5º, §1º do Estatuto Social.

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

Salvador, 11 de abril de 2008.

David Feffer
Presidente do Conselho de Administração