



SUZANO PAPEL E CELULOSES.A.
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 29 de agosto 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: **(a)** deliberar sobre a proposta da administração da Companhia para realização da cisão total da Ripasa S.A. Celulose e Papel (“Ripasa”) e o recebimento, pela Companhia, de parte de seu patrimônio líquido contábil; **(b)** ratificar a contratação de empresa especializada para a elaboração do laudo de avaliação a valor do patrimônio líquido contábil da Ripasa; **(c)** deliberar sobre o laudo de avaliação referido no item (b) precedente; **(d)** deliberar sobre o "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Cisão Total do Patrimônio da Ripasa S.A. Celulose e Papel" ("Protocolo"), celebrado em 13/08/2008, pelas administrações da Companhia, Ripasa, Asapir Produção Florestal e Comércio Ltda. e Votorantim Celulose e Papel S.A., e **(e)** deliberar sobre plano de outorga de opção de compra de ações.

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, 13 de agosto de 2008.

David Feffer
Presidente do Conselho de Administração