



SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº. 16.404.287/0001-55
N.I.R.E. nº 29.300.016.331

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 15 de setembro, às 14:30horas, na sede social, na Avenida Tancredo Neves nº 274, Centro Empresarial Iguatemi II, Bloco B, sala 121, Pituba, Salvador-BA, a fim de deliberarem sobre proposta da Diretoria, objetivando a alteração do artigo 13 e da alínea “d” do artigo 31, bem como sobre o acréscimo de um parágrafo (3º) ao artigo 24, todos do Estatuto Social da Companhia, o qual, em seguida, será objeto de consolidação.

Salvador, 26 de agosto de 2004.

David Feffer
Presidente do Conselho de Administração