

**BAHIA SUL CELULOSE S.A.**  
CNPJ/MF nº. 16.404.287/0001-55 - NIRE 29.300.016.331  
Companhia Aberta de Capital Autorizado

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

### **ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

São convidados os acionistas a se reunirem em Assembléias Gerais Extraordinária e Ordinária no dia 30 de abril corrente, às 10:00 horas, na sede social, na Avenida Tancredo Neves nº 274, Centro Empresarial Iguatemi II, Bloco B, sala 121, Pituba, Salvador-BA, a fim de discutirem e votarem a seguinte ordem do dia:

#### **I. Em Assembléia Geral Extraordinária**

Proposta da Diretoria, com parecer favorável do Conselho de Administração, para reforma e reestruturação de todo o Estatuto Social, inclusive para ser reformulada a administração social em todos os seus níveis e transformar o Conselho Fiscal em órgão permanente;

#### **II. Em Assembléia Geral Ordinária**

- 1) relatório da Administração e das demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2003, acompanhados dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal;
- 2) destinação do lucro líquido do exercício; ratificação do pagamento de dividendos de R\$ 0,01065 por ação ordinária e R\$ 0,01172 por ação preferencial classe "A" e por ação preferencial classe "B"; e distribuição de dividendos de R\$ 0,01173 por ação ordinária e R\$ 0,01290 por ação preferencial classe "A" e por ação preferencial classe "B", sem correção monetária, às ações existentes em 31.12.2003;
- 3) eleição do Conselho de Administração;
- 4) fixação da remuneração anual global da Diretoria e do Conselho de Administração;

5) eleição do Conselho Fiscal e fixação de sua respectiva remuneração.

De acordo com a Instrução CVM nº 282, de 26.06.98, da Comissão de Valores Mobiliários, o percentual mínimo para pedido de adoção do voto múltiplo na eleição do Conselho de Administração é de 5% do capital votante.

Cópia do projeto do novo Estatuto Social está à disposição na sede social, tendo sido transmitida à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores de São Paulo; e será distribuída aos acionistas, quando do conclave.

São Paulo, 14 de abril de 2004

David Feffer  
Presidente do Conselho de Administração