



**ARACRUZ CELULOSE S.A.**  
(CNPJ/MF nº 42.157.511/0001-61)  
**Sociedade de Capital Aberto**

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

### **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam os Senhores Acionistas da **ARACRUZ CELULOSE S.A.** convocados a se reunir em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de novembro de 2008, às 11 horas, na sede social - Sala de Reuniões da Presidência -, localizada na Rodovia Aracruz/Barra do Riacho, km 25, s/nº (Fábrica), no Município de Aracruz - ES, a fim de deliberarem sobre a propositura de ação de responsabilidade de que trata o art. 159 da Lei n.º 6.404/76, em face do ex-diretor financeiro da Companhia.

#### **Instruções Gerais**

O acionista que desejar se fazer representar por procurador deverá depositar o respectivo instrumento de mandato, com poderes especiais, acompanhado de cópia de documentos que comprovem a representação do acionista, quando pessoa jurídica, até o dia 19 de novembro de 2008, no escritório da Companhia localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 2.277, 4º andar, São Paulo - SP, aos cuidados do Departamento Jurídico.

Aracruz, 06 de novembro de 2008.

**Carlos Alberto Vieira**  
Presidente do Conselho de Administração