

**INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A**  
**CNPJ/MF N° 60.637.238/0001-54**  
**Companhia Aberta**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Indústrias J.B. Duarte S/A a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, em 1ª convocação às 8:00 horas e em 2ª convocação às 8:30 horas, do dia 04 de dezembro de 2009, na sede social sita a Rua Cipriano Barata nº 1082, sala 3, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- I. Deliberar sobre a homologação do aumento de Capital Social no montante de R\$ 12.836.641,86 (doze milhões, oitocentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta seis centavos) passando o mesmo de R\$ 40.647.144,52 (quarenta milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos) para R\$ 53.483.786,38 (cinqüenta e três milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), mediante a emissão para subscrição particular de 183.380.598 (cento e oitenta e três milhões, trezentos e oitenta mil, quinhentos e noventa e oito) ações, sendo 61.128.307 (sessenta e um milhões, cento e vinte e oito mil, trezentos e sete) ações ordinárias e 122.252.291 (cento e vinte e dois milhões, duzentos e cinqüenta e dois mil, duzentos e noventa e uma) ações preferenciais, deliberado na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 13 de julho de 2009.
- II. Alteração do "caput" do artigo 4º do Estatuto Social em decorrência do aumento do capital;

Poderão participar da Assembléia, os acionistas titulares de ações, que exibirão documento hábil de identidade e terão comprovada a qualidade de acionista pela listagem de acionistas nominativos. No caso de representação por procurador, será exigido o depósito da procuração com firma reconhecida do outorgante, com dois dias úteis no mínimo de antecedência, no local de realização da Assembléia.

São Paulo, 18 de novembro de 2009.

Laodse Denis de Abreu Duarte - Presidente do Conselho de Administração