

---

---

# Indústrias J.B.Duarte S.A

---

---

CNPJ/MF N° 60.637.238/0001-54

**Companhia Aberta**

## **Edital de Convocação de AGO/E.**

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Indústrias J.B. Duarte S/A a se reunirem em **AGO/E**, às **8:00 horas do dia 30 de abril de 2009**, na Rua Cipriano Barata nº 1082, sala 3, na Cidade de São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte **ordem do dia**: **I.** Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício de 2008; **II.** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; **III.** Fixar a remuneração global dos Administradores; **IV.** Deliberar sobre a proposta de aumento de Capital Social no montante de R\$ 5.705.174,16 (cinco milhões, setecentos e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e dezesseis 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\$ 46.352.318,68 (quarenta e seis milhões, trezentos e cinqüenta e dois mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), mediante a emissão para subscrição particular de 142.629.354 (cento e quarenta e dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e cinqüenta e quatro ações) ações, sendo 47.544.239 (quarenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e nove) ações ordinárias e 95.085.115 (noventa e cinco milhões, oitenta e cinco mil, cento e quinze) ações preferenciais. O preço a ser adotado para a emissão das ações é de R\$ 0,04 (quatro centavos) por ação. A integralização será à vista, no ato da subscrição. Poderão participar da Assembléia, os acionistas titulares de ações, que exibirão se exigido, 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 2 dias úteis no mínimo de antecedência, no local de realização da Assembléia São Paulo, 14 de abril de 2009. **Laodse Denis de Abreu Duarte** - Presidente do Conselho de Administração.

---

---

**Munck**

DO - formato 1x10