

**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 13 de julho 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 proposta de 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. O preço a ser adotado para a emissão das ações é de R\$ 0,07 (sete centavos) por ação. A integralização será à vista, no ato da subscrição, em espécie ou em créditos detidos junto á sociedade.

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, 25 de junho de 2009

Laodse Denis de Abreu Duarte - Presidente do Conselho de Administração