

JBS S.A.

CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

Companhia Aberta

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os senhores acionistas da JBS S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 03 de junho de 2011, às 9:00 horas, em primeira convocação, no escritório administrativo da Companhia, localizado na Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05118-100, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Deliberar sobre: **(i)** a dispensa ao acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR da obrigação de efetivar oferta pública de aquisição de ações para aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme faculta o Artigo 53, § 8º, do Estatuto Social da Companhia; e **(ii)** a aprovação dos termos e condições do “Instrumento Particular de Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de 1ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações e com Cláusula de Permuta, Emitidas pela JBS S.A.”, cuja cópia se encontra disponível no *website* da Companhia e arquivada junto à BM&FBOVESPA e à Comissão de Valores Mobiliários-CVM.

Informações Gerais:

Consoante o Artigo 10, parágrafo 5º, do Estatuto Social da Companhia, e conforme o Artigo 126 da Lei das S.A., solicita-se aos acionistas da Companhia que, na medida do possível, apresentem, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: **(i)** comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia expedido pela instituição depositária; **(ii)** instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante (sendo certo que as procurações lavradas em língua estrangeira, antes de seu encaminhamento à Companhia, devem ser vertidas para o português e registradas as suas traduções no registro de Títulos e Documentos); e/ou **(iii)** relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente. Cópia da documentação poderá ainda ser encaminhada por intermédio do e-mail ri@jbs.com.br e, alternativamente, pelo fax (11) 3144-4279.

Este Edital de Convocação, os documentos referidos no parágrafo anterior, bem como os documentos contendo todas as informações exigidas pela regulamentação vigente,

estão à disposição dos acionistas no Departamento de Ações e Custódia do Bradesco, instituição financeira depositária das ações da Companhia, tendo sido igualmente disponibilizados nos *sites* da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários através do sistema IPE (www.cvm.gov.br), no *site* de relações com investidores da Companhia (www.jbs.com.br/ri) e no escritório administrativo da Companhia.

Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos por meio do e-mail ri@jbs.com.br, no *site* de Relações com Investidores da Companhia – www.jbs.com.br/ri.

São Paulo, 19 de maio de 2011.

Joesley Mendonça Batista
Presidente do Conselho de Administração