



Edital de Convocação (Portuguese Only)

JBS S.A.
CNPJ nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
Companhia Aberta

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas da JBS S.A. ("Companhia") a reunirem-se em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas, cumulativamente, no próximo dia 30 de abril de 2010, às 10h, 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:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2009;
- (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2009 e sobre a distribuição de dividendos no valor total de R\$ 61.476.484,75 (sessenta e um milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos);
- (iii) eleger membros do Conselho de Administração da Companhia para a ocupação de cargos vagos;
- (iv) eleger os membros do Conselho Fiscal; e
- (v) fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) alterar o art. 3º do Estatuto Social da Companhia, de forma a complementar o seu objeto social;
- (ii) alterar os artigos 16, 20 e 27 do Estatuto Social da Companhia, de forma a regular com maior detalhe o mecanismo de substituição dos seus administradores; e
- (iii) consolidar o Estatuto Social da Companhia.

Informações Gerais:

O valor do dividendo constante deste Edital de Convocação já considera a proposta da administração da Companhia divulgada nos termos e para os fins da Instrução CVM nº 481/09 de distribuição de valor distinto daquele objeto da proposta contida nas notas explicativas das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2009.

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.

Os seguintes documentos foram publicados em 10 de março de 2010 no jornal Valor Econômico e no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo: (a) relatório da administração; (b) demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.09; e (c) parecer dos auditores independentes.

Este Edital de Convocação, os documentos referidos no parágrafo anterior, bem como os documentos contendo todas as informações exigidas pela regulamentação vigente, em especial pelas Instruções CVM nº 480/09 e 481/09, 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, 15 de abril de 2010

Joesley Mendonça Batista
Presidente do Conselho de Administração

JBS S.A. © 2009 Todos os direitos reservados