

TANNERY DO BRASIL S.A.

CNPJ/MF nº 24.698.144/0001-21 - NIRE 513.000.042-24

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas da TANNERY DO BRASIL S.A. (" Companhia") a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 08 de outubro de 2015, às 08h, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Tannery, 800, no Distrito Industrial, na cidade de Cáceres, estado do Mato Grosso, CEP 78.200-000, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Conversão das ações preferenciais Classes "A"; "C" e "D" de emissão da Companhia, em uma única classe de ações preferenciais, nos termos do Estatuto Social da Companhia, com a consequente (i) alteração dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia; (ii) exclusão dos artigos 7, 8, 9, 10 e parágrafos do Estatuto Social da Companhia, com a consequente renumeração dos artigos subsequentes do Estatuto Social da Companhia; e (ii) O grupamento das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia na seguinte proporção: (a) 230.000:1 ações ordinárias (i.e., uma nova ação ordinária em substituição a 230.000 ações ordinárias existentes na data da deliberação); e (b) 230.000:1 (i.e., uma nova ação preferencial em substituição a 230.000 ações preferenciais existentes na data da deliberação), com a consequente alteração do caput do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia e sem modificação do montante do capital social. Informações Gerais: Nos termos do Artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, solicita-se aos senhores acionistas da Companhia que, na medida do possível, apresentem, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência, além do documento de identidade, conforme o caso: (i) atos societários pertinentes que comprovem a representação legal; e/ou (ii) instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante (sendo 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). Cópia da documentação poderá ainda ser encaminhada para o e-mail milena.hitomi@jbs.com.br e werner.steiner@jbs.com.br, alternativamente, para o fax (11) 3144-4695. Cáceres, 29 de setembro de 2015. Wesley Mendonça Batista - Diretor Presidente.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 94d4ac57

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar