

TANNERY DO BRASIL S.A.

CNPJ/MF 24.698.144/0001-21- NIRE nº 513.000042-24

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os Senhores acionistas da Tannery do Brasil S.A., sociedade por ações, com sede no município de Cáceres, Estado do Mato Grosso, na Avenida Tannery, 800, Distrito Industrial, CEP 78200-000 ("Companhia"), convocados para se reunirem, em 27 de abril de 2015, às 11:00 horas, na sede da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE"), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovar o relatório da administração, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; e (iii) Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovar a extinção do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) Reformar o Estatuto Social em sua integralidade. Informações Gerais: Nos termos do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, e conforme o 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 michel.gomes@jbs.com.br e, alternativamente, para o fax (11) 3144 4695. Os documentos e informações referidos neste edital encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede social da Companhia. São Paulo, 17 de abril de 2015. Wesley Mendonça Batista - Presidente do Conselho de Administração.

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: 8f243ddb

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