



## **Deliberar acerca do pedido de resignação de membro do Conselho de Administração e revisar a Política de Negociação e Divulgação da Companhia**

JBS S.A.

C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60  
NIRE 35.300.330.587

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2.008**

**Data, Hora, Local:** 14 de julho de 2.008, às 14h00, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

**Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Mesa:** Joesley Mendonça Batista, Presidente; Francisco de Assis e Silva, Secretário.

**Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Ordem do Dia:** (i) Deliberar acerca do pedido de resignação de membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Deliberar sobre a revisão e alteração da Política de Negociação e Divulgação da Companhia.

**Deliberações tomadas por unanimidade:** Após análise e discussão da matéria proposta, os membros do Conselho de Administração deliberaram: (i) Aceitar o pedido de resignação apresentado em 24 de junho de 2008 pelo membro do Conselho de Administração da Companhia, Sr. José Cláudio Rêgo Aranha, que será ratificado na próxima Assembleia Geral da Companhia; (ii) Alterar a Política de Negociação e Divulgação da Companhia visando apenas adaptá-la à nova redação do Estatuto Social. A mencionada Política encontra-se arquivada na Companhia e também disponível no site de Relações com Investidores da Companhia.

**Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

**Conselheiros Presentes:** José Batista Sobrinho; José Batista Junior; Joesley Mendonça Batista; Wesley Mendonça Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes e Humberto Lima (suplente do Conselheiro Demóstenes Marques).

**Certidão:** Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 14 de julho de 2.008.

Francisco de Assis e Silva  
Secretário