



Autorizar a remessa de valores a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2007

Data, Hora, Local: 13 de agosto de 2007, às 12h00 horas, 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 e 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: Autorizar a remessa de valores a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC para a subsidiária JBS HOLDING INTERNACIONAL S.A.

Deliberações: Foram tomadas por unanimidade as seguintes deliberações:

Primeira: Foi autorizada a remessa para a subsidiária JBS HOLDING INTERNACIONAL S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2º andar, conjunto 22, sala 02, parte, Jardim Paulistano, município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF 07.566.299/0001-95, do valor de até US\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares americanos), a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC. O valor remetido deverá ser utilizado pela JBS HOLDING INTERNATIONAL S.A. para futuro aumento de capital na empresa SWIFT ARMOUR SOCIEDAD ANONIMA ARGENTINA, com sede na Rua Ingeniero Enrique Butty, 240, cidade de Buenos Aires, capital da República Argentina, devidamente registrada nesse país sob o nº 801652, sociedade da qual a JBS HOLDING INTERNATIONAL S.A. é acionista controladora.

Segunda: Fica, desde já, qualquer membro da Diretoria da Companhia autorizado a tomar todas as providências necessárias para levar a efeito, nas oportunidades que julgar apropriadas, a deliberação acima, inclusive, mas não apenas, a contratação de câmbio para a aquisição e transferência da moeda estrangeira para o exterior.

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; Affonso Celso Pastore.

A presente é cópia fiel do Livro de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 13 de agosto de 2007.

Francisco de Assis e Silva
Secretário

