

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO
1273719/07-4



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 04 DE JULHO DE 2007**

Data, Hora, Local: 04 de julho de 2007, às 16h00, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 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: Deliberar sobre o aumento de capital de subsidiária.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia, após análise e discussão da matéria proposta, deliberaram por unanimidade:

Primeira: Considerando que foi aprovada na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 29 de junho 2007, a aquisição de todos os direitos e obrigações detidos pela J&F Participações S.A. no *Agreement and Plan of Merger* ("Contrato"), celebrado em 25 de maio de 2007, que tem por objeto a aquisição do controle acionário da Swift Foods Company ("Swift"), empresa com sede em Delaware, Estados Unidos da América, aquisição essa que se dará por meio das subsidiárias integrais da Companhia (J&F Acquisition Co., J&F I Finance Co. e J&F II Finance Co.), mediante a cessão, pela J&F Participações S.A. para a JBS S.A. de tais

direitos e obrigações, os Conselheiros deliberaram por unanimidade autorizar a Companhia, na qualidade de acionista controladora da **J & F Acquisition Co.**, sociedade devidamente constituída em Delaware, nos Estados Unidos da América, aumentar o capital social desta no valor equivalente a até US\$ 950.000.000,00 (novecentos e cinquenta milhões de dólares americanos), mediante uma ou mais operações de subscrição e integralização de suas ações, a fim de que a **J&F Acquisition Co.** cumpra o Contrato para aquisição da Swift.

Segunda: Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias para levar a efeito, na oportunidade que julgar apropriada, 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 Júnior; Joesley Mendonça Batista; Wesley Mendonça Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes; Affonso Celso Pastore.

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, 04 de julho de 2007.

Francisco de Assis e Silva

Secretário

