

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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2007**

**Data, Hora e Local:** 25 de outubro de 2007, às 11h00, no escritório administrativo da JBS S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

**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) Análise dos números do 2º trimestre de 2007 e Overview de alguns pontos do 3º trimestre; (ii) Projetos de Confinamento; (iii) Projeto Sorriso; (iv) Aquisição de terreno para construção de centro de distribuição; (v) Beef Jerk.

**Deliberações Tomadas Por Unanimidade:** (i) Os Conselheiros aprovaram a continuidade dos projetos de confinamento, que deverão ser analisados em função da estratégia global da Companhia; (vi) Os Conselheiros aprovaram a continuidade do estudo de viabilidade para instalar uma Unidade Industrial na cidade de Sorriso; (vii) Os Conselheiros aprovaram a aquisição de um terreno para construção de um centro de distribuição na área em Embu – Entorno de São Paulo, próximo ao novo trecho do Rodoanel, com área de 119.600 metros quadrados. O preço por metro quadrado é de R\$200,00 (duzentos reais). O imóvel está matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Itapeverica da Serra, sob o nº 73.895 do Livro 2; (viii) Os Conselheiros aprovaram a aquisição indireta do controle da empresa Meet Snacks Limited, situada no Reino Unido, pelo valor aproximado de € 200.000,00 (duzentos mil euros).

**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; José Cláudio Rêgo Aranha.

**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, 25 de outubro de 2007.

  
Joesley Mendonça Batista  
Presidente

  
Francisco de Assis e Silva  
Secretário