

JBS S.A.

C.N.P.J. n° 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2007**

Data, Hora, Local: 29 de novembro de 2007, às 10h00, 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.

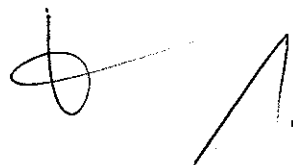
Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do Dia: 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: Autorizar a Companhia, na qualidade de acionista controladora, aumentar o capital social da sua subsidiária integral, **JBS Global A/S**, sociedade devidamente constituída no Reino da Dinamarca, no valor equivalente a até **€\$ 16.000.000,00** (dezesseis milhões de euros), mediante uma ou mais operações de subscrição e integralização de suas ações.

Segunda: Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'J' followed by a long horizontal stroke and a diagonal line.


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.

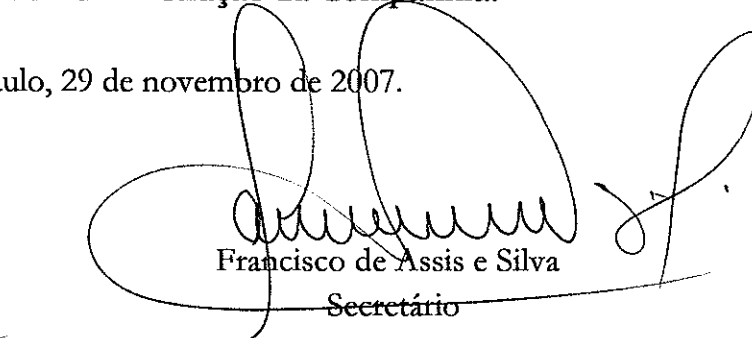
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes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

Conselheiros Presentes: José Batista Sobrinho; José Batista Júnior; Joesley Mendonça Batista; Wesley Mendonça Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes; Affonso Celso Pastore; José Cláudio Rêgo Aranha.

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

São Paulo, 29 de novembro de 2007.


Joesley Mendonça Batista
Presidente


Francisco de Assis e Silva
Secretário