

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 04 DE DEZEMBRO DE 2007**

Data, Hora e Local: 04 de dezembro de 2007, às 10h00, 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: Aprovação da assinatura do *Investment Agreement* para aquisição de 50% das ações das empresas Inalca - Industria Alimentare Carni - Societa' Per Azioni e Montana Alimentari S.p.A., e de 30% da empresa TecnoStar S.r.l., pertencentes ao italiano Grupo Cremonini.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Após análise e discussão da matéria, os Conselheiros autorizaram a Companhia, na forma de seu Estatuto Social, assinar o *Investment Agreement*, arquivado na Companhia, para aquisição de 50% das ações das empresas Inalca – Industria Alimentare Carni – Società Per Azioni, sociedade devidamente constituída em conformidade com as leis da Itália, com sede em Castelvetro (MO), via Spilamberto 30/c, registrada no Registro de Empresas de Modena sob o n. 01825020363 e Montana Alimentari S.p.A., sociedade devidamente constituída em conformidade com as leis da Itália, com sede em Busseto (PR), via Europa 14, registrada no Registro de Empresas de Parma sob o nº 00415710342, e ainda para aquisição de 30% da empresa TecnoStar S.r.l., sociedade devidamente constituída em conformidade com as leis da Itália, com sede em Modena, sob o nº. 01709680365, pertencentes ao Grupo Cremonini, italiano.

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, 04 de dezembro de 2007.



Joesley Mendonça Batista
Presidente



Francisco de Assis e Silva
Secretário