

JBS S.A.

C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2008**

Data, Hora, Local: 13 de fevereiro de 2008, às 12h00 horas, no escritório administrativo da JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

Presença: A totalidade dos membros da Diretoria.

Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Maira Blini de Carvalho, Secretária.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria.

Ordem do Dia: Abertura de filial no Município da Estância Turística do Embu, no Estado de São Paulo.

Deliberação tomada por Unanimidade: Aprovação de abertura de filial no Município da Estância Turística do Embu, no Estado de São Paulo, localizada na Avenida Hélio Ossamu Daikuara, 1.445, Jardim Vista Alegre, CEP 06807-000, tendo como atividade principal o comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados (CNAE 4634-6/01), e como atividades secundárias a fabricação de produtos de carne (CNAE 1013-9/01) e a preparação de subprodutos do abate (CNAE 1013-9/02).



JBS S.A.

C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2008**

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.

Diretores Presentes: Joesley Mendonça Batista; Wesley Mendonça Batista; Sérgio Longo e Francisco de Assis e Silva.

Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata de Reunião de Diretoria lavrado em livro próprio.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2008.


Maira Blioi de Carvalho
Secretária