

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 21 DE FEVEREIRO DE 2008.**

Data, Hora, Local: 21 de fevereiro de 2008, às 16h00, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. 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 a autorização para contratação de operações junto ao Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Santander, e outras Instituições Financeiras.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade:

Primeira: Os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade autorizar a Companhia a efetuar operações de créditos junto ao Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Santander, e outras Instituições Financeiras, no valor global de até US\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de dólares americanos), visando o refinanciamento das dívidas decorrentes da compra 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, podendo assinar todo e qualquer documento que lhe seja exigido para a consecução da deliberação mencionada.

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 e 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, 21 de fevereiro de 2008.

Francisco de Assis e Silva
Secretário