

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 14 DE MAIO DE 2008**

Data, Hora, Local: 14 de maio de 2008, às 10h00 horas, 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: **(i)** fixar os valores de alçada da Diretoria para a prática dos atos previstos nos atuais incisos XIX, XXIII e XXVI do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; **(ii)** aprovar abertura de uma filial ou subsidiária em Dubai, capital dos Emirados Árabes; **(iii)** eleger o Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: **(i)** foram fixados os seguintes valores de alçada da Diretoria para a prática dos atos previstos nos atuais incisos XIX, XXIII e XXVI do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia: (XIX) R\$ 500.000.000,00 para a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, sejam “bonds”, “notes”, “commercial papers; (XXIII) R\$ 50.000.000,00 para a aquisição ou alienação de bens do ativo permanente e (XXVI) R\$500.000.000,00 para contratar

endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que afete a estrutura de capital da Companhia; **(ii)** aprovação da abertura de uma filial ou subsidiária integral em Dubai, capital dos Emirados Árabes; **(iii)** foi eleito para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores** o Sr. **Jeremiah Alphonsus O'Callaghan**, casado, irlandês, portador do RNE nº W675005W, e inscrito no CPF sob o nº 012.266.188-55, com endereço comercial na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, por conseguinte o Sr. Sérgio Longo passa a exercer somente o cargo de Diretor de Finanças da Companhia. Desta feita, os Diretores da Companhia passam a ser, o **Diretor Presidente** Sr. **Joesley Mendonça Batista**, brasileiro, solteiro, industrial, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Marginal Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 967.397-SSP/DF, e inscrito no C.P.F. sob o nº 376.842.211-91; **Diretor Executivo de Operações** o Sr. **Wesley Mendonça Batista**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Marginal Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 989.892-SSP/DF, e inscrito no C.P.F. sob o nº 364.873.921-20; **Diretor de Finanças** o Sr. **Sergio Longo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Marginal Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 6.924.425-X, e inscrito no C.P.F. sob o nº 856.775.668-53; **Diretor Jurídico** o Sr. **Francisco de Assis e Silva**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Marginal Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.960.789-1-PR, e inscrito no C.P.F. sob o nº 545.102.019-15; e **Diretor de Relação com Investidores** o Sr.

Jeremiah Alphonsus O'Callaghan, casado, irlandês, portador do RNE nº W675005W, e inscrito no CPF sob o nº 012.266.188-55, com endereço comercial na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

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; Demóstenes Marques.

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, 14 de maio de 2008.

Francisco de Assis e Silva
Secretário