

JBS S.A.
CNPJ nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
Companhia Aberta de Capital Autorizado

Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas da JBS S.A. (“JBS”) a reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no próximo dia **01 de julho de 2008, às 9h00**, no escritório administrativo da JBS, localizado na Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05118-100, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) retificar e ratificar a quantidade de ações de emissão da JBS contempladas para fins da distribuição de dividendos da JBS aprovada na Assembléia Geral Ordinária da JBS realizada em 30.4.2008, conforme informações constantes do Comunicado ao Mercado da JBS divulgado em 14.5.2008;
- (ii) eleger um membro efetivo do Conselho Fiscal, e seu respectivo suplente, indicados pela acionista BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, sendo certo que o conselheiro que vier a ser eleito para preencher tal vaga ficará no cargo até final do mandato dos demais membros do Conselho Fiscal, que termina na assembléia geral ordinária de 2009; e
- (iii) verificar a subscrição de ações e homologar o aumento do capital social da JBS, aprovado na Assembléia Geral Extraordinária da JBS realizada em 11.4.2008.

Consoante o artigo 10, § 5º, do Estatuto Social da JBS, serão admitidos à Assembléia Geral Extraordinária os titulares de ações que apresentarem, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição depositária, no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembléia Geral Extraordinária; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.

São Paulo, 13 de junho de 2008.

Joesley Mendonça Batista
Presidente do Conselho de Administração