

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 20 DE AGOSTO DE 2008**

Data, Hora, Local: 20 de agosto de 2008, às 14h00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

Presença: A totalidade dos membros da Diretoria.

Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Francisco de Assis e Silva, Secretário.

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

Ordem do Dia: (i) Inclusão de atividades secundárias na filial de Carapicuíba, no Estado de São Paulo e (ii) alteração do endereço da filial de Rio Verde.

Deliberação Tomada Por Unanimidade: (i) Foi aprovada a inclusão de atividades secundárias na filial estabelecida na Avenida Deputado Emilio Carlos, 1581, Portaria I, Vila Caldas, CEP 06310-160, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.916.265/0035-09, que possui como atividade primária o Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (**CNAE 49.30-2-02**). As atividades secundárias ora incluídas são: o

comércio atacadista de carnes bovinas, suínas e derivados (**CNAE 46.34-6/01**); comércio atacadista de aves abatidas e derivados (**CNAE 46.34.6/02**); comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais (**CNAE 46.34.6/99**); comércio atacadista de pescados e frutos do mar (**CNAE 46.34.6/03**); comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormante (**CNAE 46.37.1/99**) e comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (**CNAE 47.29-6/99**) e (ii) Foi aprovada a alteração do endereço da filial estabelecida na Rua Dona Maricota nº 369, Jardim Marconal, CEP 75901-580, no Município de Rio Verde, no Estado de Goiás para **Rua Dona Maricota nº 7, Setor Oeste, CEP 75901-580, Município de Rio Verde, no Estado de Goiás.**

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, Francisco de Assis e Silva e Jeremiah Alphonsus O'Callaghan.

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

São Paulo, 20 de agosto de 2008.

Francisco de Assis e Silva
Secretário