

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 05 DE SETEMBRO DE 2.008**

Data, Hora, Local: 05 de setembro de 2.008, às 14h15, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 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) Deliberar acerca da participação da Companhia no Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE da Bovespa; (ii) Deliberar acerca da participação da Companhia no Programa de ADR's Nível I.

Deliberações tomadas por unanimidade: Após a apresentação acerca do Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE da Bovespa, os Conselheiros aprovaram a participação da Companhia, ficando tal encargo sob a responsabilidade do já existente Comitê de Estratégia Empresarial, cuja missão também contempla as políticas de sustentabilidade empresarial; (ii) Foi aprovada a participação da Companhia no programa de American Depositary Receipts – ADR Nível I, em mercado de balcão, tendo como Instituição depositária o Bank of New York Mellon. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas e quaisquer providências necessárias para levar a efeito as deliberações acima.

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 e 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, 05 de setembro de 2.008.

Francisco de Assis e Silva
Secretário