

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 20 DE MARÇO DE 2007**

Data, Hora, Local: 20 de março de 2007, às 12h00 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 do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Wesley Mendonça Batista, Secretário.

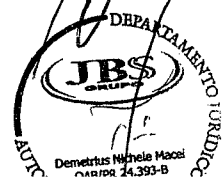
Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do Dia: Autorizar aumento de capital social de subsidiária integral.

Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:

Primeira: Autorizar a Companhia, na qualidade de acionista controladora, a aumentar o capital social da sua subsidiária integral, **JBS Global A/S**, sociedade devidamente constituída no Reino da Dinamarca, no valor, em coroas dinamarquesas (DKK), equivalente a até **US\$ 10.000.000,00** (dez milhões de dólares americanos), mediante uma ou mais operações de subscrição e integralização de suas ações.

Segunda: Fica, desde já, qualquer membro da Diretoria da Companhia autorizado a tomar todas as providências necessárias para levar a efeito, na oportunidade ou oportunidades que



JBS S.A.

**C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587**

julgar apropriadas, a deliberação acima, inclusive, mas não apenas, a contratação de câmbio para a aquisição e transferência da moeda estrangeira para o exterior.

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; Affonso Celso Pastore.

A presente é cópia fiel do Livro de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 20 de março de 2007.


Wesley Mendonça Batista
Secretário

