

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

Ata de Reunião do Conselho Fiscal
realizada em 29 de outubro de 2008

Data, Hora e Local: 29 de outubro de 2008, às 9:00 horas, no escritório administrativo da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

Presença: Compareceram à Reunião o Sr. Divino Aparecido dos Santos, Sr. Florisvaldo Caetano de Oliveira e Sr. Ricardo Antunes Agostini, membros do Conselho Fiscal; e o Sr. Eliseo Fernandez, Sr. Paulo Silva e Sr. Wanderlei Higino, membros da Contabilidade da Companhia.

Convocação: A convocação prévia da Reunião foi enviada por escrito aos Conselheiros no dia 21/10/2008, conforme prevê o § 1º do artigo 12 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia.

Composição da Mesa: Presidente: Divino Aparecido dos Santos; e Secretária: Maira Blini de Carvalho.

Ordem do Dia: (i) Apresentação da Auditoria interna da Companhia; (ii) Análise das demonstrações contábeis trimestrais (ITR) referente ao período findo em 30 de setembro de 2008; (iii) Apresentação Auditoria externa da Companhia – BDO Trevisan Auditores Independentes.

Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (ii) Após exposição das demonstrações contábeis trimestrais pelos membros da Contabilidade da Companhia, referente ao período findo em 30 de setembro de 2008, foi aberto debate para sanar

os questionamentos dos Conselheiros, que pediram maiores esclarecimentos acerca de alguns pontos. Por fim, as demonstrações contábeis foram apreciadas sem quaisquer restrições, e o material utilizado na Reunião encontra-se arquivado no escritório administrativo da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, por mim, Secretário, lavrada esta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos senhores membros do Conselho Fiscal.

Membros do Conselho Fiscal Presentes: Divino Aparecido dos Santos, Florisvaldo Caetano de Oliveira e Ricardo Antunes Agostini.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho Fiscal da Companhia.

São Paulo, SP, 30 de outubro de 2008.

Maira Blini de Carvalho
Secretária da Mesa