

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO

0.062.917/09-2



JBS S.A.

CNPJ nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2008**

Data, Hora e Local: 19 de dezembro de 2008, às 14h00, no escritório administrativo da JBS S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

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) Constituição do INSTITUTO JBS de Educação; (ii) Re-estruturação societária nos Estados Unidos; (iii) Análise dos regimentos dos Comitês da Companhia; (iv) Deliberar sobre aumento de capital de subsidiárias integrais.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: (i) Após exposição da proposta, os Conselheiros aprovaram a constituição de uma Associação Civil sem fins econômicos denominada INSTITUTO JBS, que terá como Instituidora a Companhia.. O INSTITUTO terá como objeto promover, em caráter filantrópico e beneficente, atividades de cunho educacional a crianças carentes visando estender a educação às classes desfavorecidas. O Conselho aprovou, além do custo destinado à construção do INSTITUTO JBS, a destinação de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para despesas gerais durante o ano de 2.009. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias para levar a efeito a deliberação acima; (ii) Os Conselheiros aprovaram a dissolução de sociedades totalmente inoperantes nos Estados Unidos da América, quais sejam, *SFC Subsidiary Holdings, Inc., S&C Holdco 2, S&C Holdco 3, e Swift Cattle Holdco, Inc., Monfort Inc., Beef Production LLC, JBS Premium Gold LLC, MF Resale, ADA Premium Beef Co., Showcase Food, Inc. and Moyer International Sales Corp.*, e ainda aprovaram a unificação das sociedades *SB Holdings, Tupman e Astro Sales*; (iii) Os regimentos internos dos Comitês criados por este Conselho em 30/10/2008 foram apreciados e os Conselheiros recomendaram que a aprovação final da redação seja condicionada ao âmbito de cada Comitê; (iv) Autorizar a Companhia, na qualidade de acionista controladora, aumentar o capital social de qualquer uma de suas subsidiárias integrais, no Brasil ou

no exterior, no valor de até US\$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares americanos), até 31/12/2009, podendo tal valor ser compensado com reduções de capital efetuadas no mesmo período, e devendo a Diretoria da Companhia manter informes mensais ao Conselho de Administração dos aumentos e decréscimos de capital do período precedente.

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 Demósthene 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, 19 de dezembro de 2008.

Joesley Mendonça Batista
Presidente

Francisco de Assis e Silva
Secretário

