

**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 17 de fevereiro de 2.009**

**Data, Hora e Local:** 17 de fevereiro de 2009, 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. Paulo Silva, membro da Contabilidade da Companhia.

**Convocação:** A convocação prévia da Reunião foi enviada por escrito aos Conselheiros no dia 05/02/2009, 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:** Análise das demonstrações contábeis anuais referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.008.

**Deliberações Aprovadas por Unanimidade:** Após exposição das demonstrações contábeis anuais e do relatório anual da administração pelo membro da Contabilidade da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.008, foi aberto debate para sanar os questionamentos dos Conselheiros junto a Companhia e junto a Auditoria externa da Companhia – BDO Trevisan Auditores Independentes. Resolvidas as dúvidas, não restou nada a tratar, motivo pelo qual as demonstrações contábeis foram apreciadas sem quaisquer restrições.



**Ata em forma de Sumário.** Foi autorizada pelo Conselho Fiscal a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76.

**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.

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

São Paulo, 17 de fevereiro de 2009.



**Maira Blini de Carvalho**  
Secretária da Mesa