

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Barra Funda, 930 - CEP 01152-000



JUCESP PROTOCOLO

0.158.918/07-1



USO EXCLUSIVO DA JUCESP

7 / MAR 2007

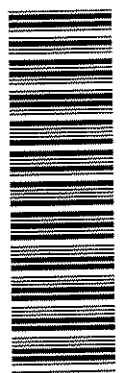
PROT

7 / MAR 2007

7 / MAR 2007

PR. USUÁRIO, SE O DOCUMENTO NÃO FOR RETIRADO NO
PRAZO DE 60(SESSENTA DIAS), SERÁ FRAGMENTADO.

OME EMPRESARIAL
S.A.

ATOS (ESPECIFICAÇÃO DO PEDIDO) Arquivamento de Documentos de Interesse da Empresa/Empresário;	Controle Internet 000469621-2 
---	---

22] AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10-0388 CX=0294098 NQ=009

VOCATIVOS

14

R\$ 37,00

JBS S.A.

C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2007**

Data, Hora, Local: 23 de março de 2007, às 18h30 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, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia e administradores da Companhia.

Mesa: José Batista Sobrinho, Presidente; Sr. Francisco de Assis e Silva, Secretário.

Convocação e Publicações: convocação dispensada face ao comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, demonstrações de mutações do patrimônio líquido, demonstrações das origens e aplicações de recursos, bem como o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes foram publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Valor Econômico”, edições de 22 de março de 2007.



Anúncios: dispensada a publicação dos anúncios referidos no caput do artigo 133 da Lei 6.404/76, bem como o prazo mínimo de cinco dias para publicação dos documentos da administração referidos no artigo 133, parágrafo terceiro, da Lei 6.404/76, em face da presença da totalidade dos acionistas e da publicação dos documentos da administração em 22 de março de 2007, conforme autoriza o artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76.

Auditores Independentes: dispensada a presença dos auditores independentes.

Ordem do dia:

- (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
- (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e
- (iii) eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal, se for o caso; e

Leitura dos Documentos: Não foi requerida, por qualquer dos acionistas presentes, a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

Deliberações Tomadas por Unanimidade Em Assembléia Geral Ordinária:

Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram unanimemente aprovadas, sem quaisquer reservas ou ressalvas:



(i) as demonstrações financeiras e as contas da Diretoria referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2006 após examinados o Balanço patrimonial, as demonstrações de resultado do exercício, as demonstrações de mutações do patrimônio líquido, as demonstrações das origens e aplicações de recursos, bem como o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes, todos referentes e relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, publicados conforme relatado acima, já devidamente auditados por Terco Grant Thornton Auditores. Independentes - Sociedade Simples;

(ii) uma vez que em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2006 os acionistas da Companhia resolveram capitalizar todo o saldo da conta de lucros acumulados, não houve distribuição de dividendos;

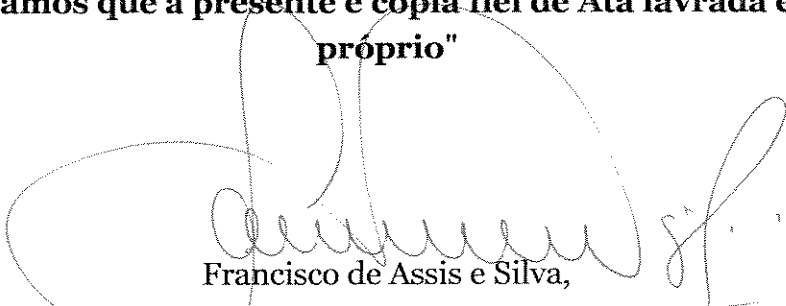
(iii) a ratificação da eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista, José Batista Sobrinho, José Batista Junior, Marcus Vinicius Pratini de Moraes e Affonso Celso Pastore, ocorrida na Assembléia geral Extraordinária realizada em 2 de janeiro de 2007, tendo a acionista ZMF Fundo de Investimento em Participações feito a indicação dos seguintes membros do Conselho de Administração: (i) Marcus Vinicius Pratini de Moraes; e (ii) Affonso Celso Pastore. Os Conselheiros presentes à Assembléia permanecem empossados em seus cargos, investido de todos os poderes necessários ao exercício de suas funções, dentro dos limites da lei e do Estatuto Social da Companhia, sem quaisquer alterações de seus mandatos e remuneração. Foi também dispensada a instalação do Conselho Fiscal e a eleição de seus membros.

Ata em forma de Sumário. Foi autorizada pela Assembléia Geral 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. O Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, deu por encerrada a assembléia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada. (a.a.) **Mesa:** José Batista Sobrinho, Presidente; e Sr. Francisco de Assis e Silva, Secretário. **Acionistas:** (aa) P. J & F PARTICIPAÇÕES S.A., José Batista Sobrinho; P. ZMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, UBS PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM; JOSÉ BATISTA SOBRINHO; JOSÉ BATISTA JÚNIOR; JOESLEY MENDONÇA BATISTA; WESLEY MENDONÇA BATISTA; AFFONSO CELSO PASTORE; MARCUS VINICIUS PRATINI DE MORAES. **Local e data:** 23 de março de 2007.

"Certificamos que a presente é cópia fiel de Ata lavrada em livro próprio"



Francisco de Assis e Silva,
Secretário