

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 04 DE MARÇO DE 2.009**

Data, Hora e Local: 4 de março de 2.009, 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: Deliberar acerca da distribuição de dividendos.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Considerando o bom desempenho da Companhia em 2.008, representado por um lucro pro forma de R\$ 1,05 bilhão, se ajustado pela variação cambial de investimentos no exterior e excluída a amortização de ágio, os Conselheiros sugeriram que a proposta de distribuição de dividendos seja elevada do mínimo estabelecido no Estatuto Social de 25% do saldo do lucro líquido remanescente após as destinações da reserva legal, e ajustado pela exclusão do valor da amortização do ágio apurado nos investimentos no exterior, para 50% da mesma base, configurando um aumento no valor dos dividendos previamente aprovado de R\$ 51.127.321,11 (cinquenta e um milhões, cento e vinte e sete mil, trezentos e vinte e um reais e onze centavos) para R\$ 102.254.642,23 (cento e dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos). Tal proposta de distribuição de dividendos será submetida à Assembléia Geral Ordinária da Companhia para aprovação dos acionistas.

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 Demóstenes 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, 4 de março de 2.009.

Joesley Mendonça Batista
Presidente

Francisco de Assis e Silva
Secretário