

JBS S.A.

C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2.009**

Data, Hora, Local: 11 de agosto de 2009, às 17h00, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

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)** Análise das demonstrações contábeis trimestrais referente ao período findo em 30 de junho de 2.009; **(ii)** Constituição da JBS Couros Ltda.; **(iii)** Constituição da JBS Global Meat S.A..

Deliberações tomadas por unanimidade: **(i)** Após exposição das demonstrações contábeis trimestrais (ITR) referente ao período findo em 30 de junho de 2.009, foi aberto debate para esclarecer os questionamentos dos Conselheiros, e, por fim as demonstrações foram apreciadas sem quaisquer restrições ou comentários; **(ii)** Foi aprovada a constituição da subsidiária JBS Couros Ltda., e sua capitalização no valor de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); **(iii)** Foi aprovada a constituição da JBS Global Meat S.A., com sede no Brasil, que poderá ser constituída como subsidiária da Companhia ou da JBS USA Inc., situada nos Estados Unidos, de acordo com o fim a que se destina. Fica também aprovado um aumento de capital na JBS Global Meat S.A., no qual poderão ser conferidas as ações que a Companhia detém no capital social da JBS Global A/S, situada na Dinamarca. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar

todas as providências necessárias para levar a efeito todas as deliberações acima.

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 Wagner Pinheiro de Oliveira.

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, 11 de agosto de 2009.

Francisco de Assis e Silva
Secretário