

**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 9 DE MARÇO DE 2007**

**Data, Hora, Local:** 9 de março de 2007, às 12h00, 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, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

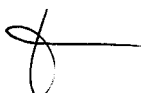
**Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**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:** deliberar sobre a proposta de criação de um Plano de Outorga de Opção de Ações da Companhia (“**Plano de Opção**”).

**Deliberações Tomadas Por Unanimidade:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, após análise e discussão das matérias propostas,



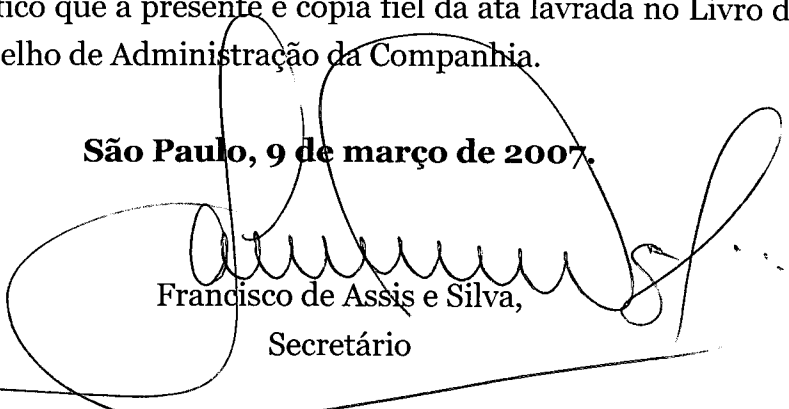
deliberaram, por unanimidade, aprovar a proposta de criação de um Plano de Outorga de Opção de Ações da Companhia, que deverá ser submetido aos acionistas da Companhia para aprovação em Assembléia Geral Extraordinária. A criação de um Comitê de Remuneração do referido Plano de Opção, ligado ao Conselho de Administração da Companhia, bem como a eleição de seus respectivos membros, serão deliberadas oportunamente.

**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; Affonso Celso Pastore.

**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, 9 de março de 2007.**

  
Francisco de Assis e Silva,  
Secretário