



Eleição do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia e aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia (Portuguese Only)

JBS S.A.
CNPJ nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
Companhia Aberta de Capital Autorizado

Livro de Atas

Ata de Reunião do Conselho Fiscal realizada em 28 de março de 2008

Data, Hora e Local: 28 de março de 2008, às 09:00 horas, no escritório administrativo da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

Presença: Compareceram à Reunião todos os membros do Conselho Fiscal da Companhia investidos no cargo, quais sejam, os Srs. Divino Aparecido dos Santos e Florisvaldo Caetano de Oliveira.

Convocação: A convocação prévia da Reunião foi dispensada, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal investidos no cargo, conforme facultam a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e o Estatuto Social da Companhia.

Composição da Mesa: Presidente: Divino Aparecido dos Santos; e Secretário: Florisvaldo Caetano de Oliveira.

Ordem do Dia: deliberar sobre (a) a apreciação da renúncia de membro efetivo e seu respectivo suplente do Conselho Fiscal da Companhia; (b) a eleição do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia; e (c) a aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia.

Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (a) foi apreciada e aceita a renúncia da Sra. Laura Bedeschi Rego de Mattos, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25348940-4 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 253.585.728-64, residente e domiciliada na Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. República do Chile nº 100, 22º andar, CEP 20031-917 ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, bem como da renúncia de seu respectivo suplente, o Sr. Guilherme de Lemos Medina Coeli, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 11372912-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 082.200.447-05, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. República do Chile nº 100, CEP 20031-917 a quem a Companhia agradece pelos serviços prestados, os acionistas da Companhia, em atenção ao disposto no Artigo 16, § 5º do Estatuto Social da Companhia, e na medida que uma Assembléia Geral Ordinária da Companhia está programada para ser realizada em abril próximo, aprovaram a dispensa de convocação específica de Assembléia Geral da Companhia para proceder à eleição de membro para o cargo vago no Conselho Fiscal da Companhia, sendo certo que tal matéria será deliberada pelos acionistas da Companhia na referida Assembléia Geral Ordinária; (b) nos termos do Artigo 34, § 2º, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a eleição do Sr. Divino Aparecido dos Santos, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 216.633 SSP/GO, e inscrito no CPF sob o nº 333.235.181-87, residente e domiciliado na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, na Rua 1, nº 260, Edifício Porto Seguro, apto. 604, Bairro Cidade Jardim, CEP 75080-690, que foi eleito membro do Conselho Fiscal da Companhia conforme a Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de setembro de 2007, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho Fiscal da Companhia; e (c) foi aprovado, em seu inteiro teor e sem quaisquer ressalvas, o Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia, que tem por objetivo, com base na legislação vigente, reunir os princípios básicos de organização do Conselho Fiscal, bem como normatizar seu funcionamento, proporcionando-lhe condições adequadas para o exercício de sua função, nos termos do "Anexo I" à esta ata.

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; e Florisvaldo Caetano 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, SP, 28 de março de 2008.

Florisvaldo Caetano de Oliveira
Secretário da Mesa

JBS S.A. © 2009 Todos os direitos reservados