

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

**Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 30 de março de 2009**

Data, Hora e Local: 30 de março de 2009, às 10:00 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: Acionistas representando menos de 1/4 (um quarto) das ações com direito a voto da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas em Assembléias Gerais da Companhia, não constituindo, assim, o quórum legal mínimo para instalação desta Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, nos termos do Artigo 125 da Lei nº 6.404/76.

Convocação: O Edital de Convocação foi publicado nas edições dos dias 14, 17 e 18 de março de 2009 do Diário Oficial do Estado de São Paulo – D.O.E.S.P. e nas edições dos dias 13, 16 e 17 de março de 2009 do jornal “Valor Econômico”, edição nacional. Os demais documentos necessários ao exame das matérias constantes da Ordem do Dia desta Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária foram postos à disposição dos senhores Acionistas na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.391, 2º andar, conjunto 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000 e 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.

Composição da Mesa: Sr. Francisco de Assis e Silva – Presidente da Mesa; Srta. Maira Blini de Carvalho – Secretária da Mesa.

Acionistas Presentes: ZMF Fundo de Investimento em Participações, Pp. Maira Blini de Carvalho, Norges Bank, Vanguard Investment Series Plc, Vanguard Total International Stock Index Fd, A Se Van S F, The Boeing Co. Employee Retirement Plan Trust, Barclays Global Investors Na, Bgi Emerging Markets Strategic Insights

Fund Ltd, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec, Caterpillar Inc Group Insurance P T, Caterpillar Inc Master Retirement T, County Employees Annuity And Benefit Fd Of The Cook County, Dimensional Emerging Mkts Fund Inc, Dimensional Funds Ii, Plc, Dimensional Funds Plc, Eaton Vance Structured Emerging Markets Fund, Eaton Vance Tax-Managed Emerging Mkts Fund, Emerging Markets Equity Trust 4, Emerging Markets Index Fund E, Emerging Markets Sudan Free Equity Index Fund, Emg Mkt Social Core Port Of Dfa Invest Dimensions Group Inc, Geut Emerging Equity Passive 1, Ibm Savings Plan, Ishares Msci Brazil (Free) Index Fund, Microsoft Global Finance Limited, Prudential Retirement Insurance And Annuity Company, Public Employees Re Assoc Of New Mexico, Railways Pension Trustee Company Limited, Frank Russell Tr Co Com Empl Ben Fds Tr, State Of Connecticut Ret Plans And Trt Fund, Teacher Retirement System Of Texas, The Dfa Inv T Co On Beh Its S The Em Sll Caps, The Future Fund Board Of Guardians, The Master T B Of Japan Ltd Re, The Monetary Authority Of Singapore, The Pension Reserves Investment Manag. Board, The Texas Education Agency, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, Vanguard Total Wsi Fd, A Sov International Equity Index Fds, Ford Motor Co Defined Benef Master Trust, John Hancock Funds II International Equity Index Fund, John Hancock Trust Intern Equity Index Trust A, John Hancock Trust Intern Equity Index Trust B, Non Teacher School Empl Ret of Missouri, Vang Ftse all world ex US Index FD, as of V Inter e I FDS, Itaú Consumo Ações FI, Emerging Markets Core Equity Portfolio, Pp. Anali Penteadó Buratin.

Encerramento: Não havendo quórum para a instalação da Assembléia Geral Extraordinária, fica a administração da Companhia autorizada a tomar as providências necessárias à sua segunda convocação, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

São Paulo, SP, 30 de março de 2009.

Maira Blini de Carvalho
Secretária da Mesa