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 04 DE JUNHO DE 2007

Data, Hora, Local: 04 de junho de 2007, às 10h00, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. 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; Thiago Chiavegatto Iaderoza, 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 compra de quotas da sociedade JBS Confinamento Ltda.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia, após análise e discussão da matéria proposta, deliberaram por unanimidade autorizar a compra de 30.000.000 (trinta milhões) de quotas da sociedade JBS Confinamento Ltda., sociedade limitada, com sede, foro e administração no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.391, 2º andar, conj. 22,

sala 15, Jardim Paulista, CEP 01452-000, ora em fase de constituição e registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo. As referidas quotas são de propriedade da sociedade MCL Empreendimentos e Negócios Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº. 64.766.967/0001-61, com sede na Avenida Guanabara, 2840, no Município de Andradina, Estado de São Paulo, e serão adquiridas pelo valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

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, 04 de junho de 2007.

Thiago Chiavegatto Iaderoza
Secretário