

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

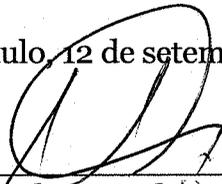
Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam convocados os acionistas da JBS S.A. ("Companhia") a se reunir em Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no próximo dia **28 de Setembro de 2007, às 10h00**, no escritório administrativo da Companhia localizado na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05118-100, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (a) Verificar a subscrição de ações e homologar o aumento do capital social da Companhia;
 - (b) Alterar os artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia para estabelecer os novos valores do capital social e do capital autorizado da Companhia, após a homologação do aumento do capital social;
 - (c) Alterar os artigos 20 e 23 do Estatuto Social da Companhia, para segregar as atividades atribuídas ao Diretor de Finanças e de Relações com Investidores em duas Diretorias distintas;
 - (d) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal na Companhia e eleição de seus membros; e
 - (e) Deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia.
- 

Consoante o artigo 10, §5º, do Estatuto Social da Companhia, serão admitidos à Assembléia Geral Extraordinária os titulares de ações que apresentarem, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição depositária, no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembléia Geral; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.

São Paulo, 12 de setembro de 2007.



Joesley Mendonça Batista
Presidente do Conselho de Administração