

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

**Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
realizada em 01 de outubro de 2007**

Data, Hora e Local: 01 de outubro de 2007, às 10h00, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

Presença: Compareceram à reunião todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **Convocação:** A convocação da reunião foi dispensada, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme facultam a Lei nº 6.404/1976 e o Estatuto Social da Companhia. **Composição da Mesa:** Presidente: Joesley Mendonça Batista. Secretário: Francisco de Assis e Silva. **Ordem do Dia:** deliberar sobre o preenchimento dos cargos de Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, tendo em vista a nova redação do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações Aprovadas por Unanimidade:** tendo em vista que a Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2007 deliberou, entre outras matérias, a alteração da redação dos artigos 20 e 23 do Estatuto Social, para fazer constar a separação, em duas diretorias distintas, da Diretoria de Finanças e Diretoria de Relações com Investidores, foi aprovada a indicação dos seguintes diretores para ocupar tais cargos: (i) **Sérgio Longo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.924.425-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 865.775.668-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, para o cargo de Diretor de Finanças; e (ii) **José Paulo Simões Macedo**, brasileiro, casado,

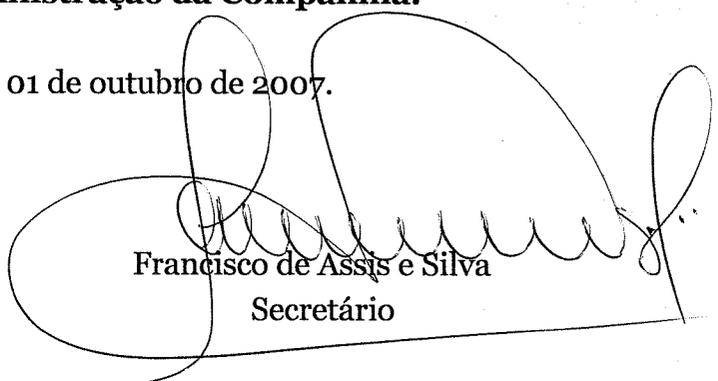


administrador de empresas, portador da Célula de Identidade RG nº 13.577.851-7 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 130.285.158-65, com endereço comercial na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores. Os diretores ora indicados a assumir os cargos de Diretor de Finanças e Diretor de Relações com Investidores já haviam sido eleitos para compor a Diretoria da Companhia, em reuniões do Conselho de Administração realizadas em 2.1.2007 e 27.6.2007, respectivamente. **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 de Administração. **Conselheiros Presentes:** José Batista Sobrinho; José Batista Junior; Joesley Mendonça Batista; Wesley Mendonça Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes; Affonso Celso Pastore; José Cláudio Rêgo Aranha.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 01 de outubro de 2007.


Joesley Mendonça Batista
Presidente


Francisco de Assis e Silva
Secretário