

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO
1059945/08-3



JBS S.A.

C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2008**

Data, Hora, Local: 06 de fevereiro de 2008, às 12h00 horas, no escritório administrativo da JBS S.A. ("JBS" ou "Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

Presença: A totalidade dos membros da Diretoria.

Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Maira Blini de Carvalho, Secretária.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria.

Ordem do Dia: Abertura de filial no Município de Rio Verde, no Estado de Goiás.

Deliberação Tomada Por Unanimidade: Aprovação da abertura de filial no Município de Rio Verde, no Estado de Goiás, localizada na Rua Dona Maricota, 369, Jardim Marconal, CEP 75901-580, tendo como atividade outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (CNAE 4618-4/99).

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi

