

**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 18 DE FEVEREIRO DE 2008.**

**Data, Hora, Local:** 18 de fevereiro de 2008, 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; Francisco de Assis e Silva, 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 os valores de alçada da Diretoria para prática dos atos previstos no inciso XXIV do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

**Deliberações Tomadas Por Unanimidade:**

**Primeira:** Os membros do Conselho de Administração resolveram alterar o valor de alçada da Diretoria no que tange a constituição de ônus reais e a prestação de avais, fianças e garantias, previstas no inciso XXIV do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, para até US\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos) em casos de obrigações próprias ou de qualquer subsidiária integral da Companhia no Brasil ou no exterior.

**Segunda:** Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias para levar a efeito, na oportunidade que julgar apropriada, a deliberação acima, podendo assinar todo e qualquer documento que lhe seja exigido para a consecução da deliberação mencionada.



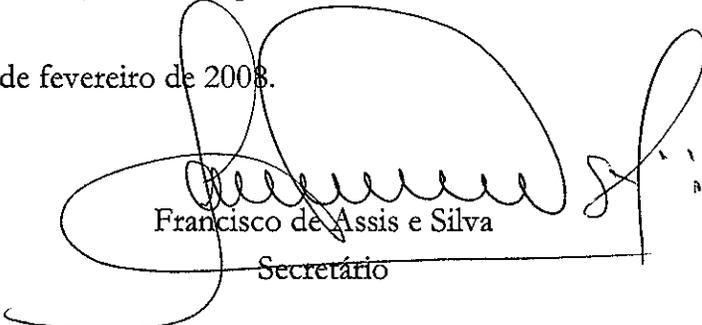
**Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

**Conselheiros Presentes:** José Batista Sobrinho; José Batista Júnior; Joesley Mendonça Batista; Wesley Mendonça Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes; Affonso Celso Pastore e 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, 18 de fevereiro de 2008.

  
Joesley Mendonça Batista  
Presidente

  
Francisco de Assis e Silva  
Secretário