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 1º DE MARÇO DE 2008.

Data, Hora, Local: 1º de março de 2008, às 16h00, 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: (i) Deliberar sobre a criação de um Comitê de Estratégia Empresarial da Companhia; (ii) Eleger o Presidente do Comitê de Estratégia Empresarial da Companhia.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram por unanimidade: (i) Autorizar a Companhia criar um Comitê de Estratégia Empresarial, conforme previsão dos artigos 16, §7º e 19, inciso XXXII do Estatuto Social da Companhia; (ii) Eleger o Sr. Marcus Vinicius Pratini de Moraes para exercer o cargo de Presidente do Comitê de Estratégia Empresarial.

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, 1º de março de 2008.

Joesley Mendonça Batista
Presidente

Francisco de Assis e Silva
Secretário