

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

**Ata da Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 2 de abril de 2008**

Data, Hora e Local: 2 de abril de 2008, às 10:00 horas, no escritório administrativo da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

Presença: Acionistas representando menos de 2/3 (dois terços) das ações com direito a voto da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas em Assembléias Gerais da Companhia, não constituindo, assim, o quórum legal mínimo para instalação desta Assembléia Geral Extraordinária, nos termos do Artigo 135 da Lei nº 6.404/76.

Convocação: Edital de Convocação publicado nas edições dos dias 15, 18 e 19 de março de 2008 do Diário Oficial do Estado de São Paulo – D.O.E.S.P. e nas edições dos dias 17, 18 e 19 do jornal “Valor Econômico”, edição nacional. Os demais documentos necessários ao exame das matérias constantes da Ordem do Dia desta Assembléia Geral Extraordinária foram postos à disposição dos senhores Acionistas na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.391, 2º andar, conjunto 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000 e no escritório administrativo da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

Composição da Mesa: Sr. Joesley Mendonça Batista – Presidente da Mesa; Sr. Francisco de Assis e Silva - Secretário da Mesa.

Acionistas Presentes: (aa) J&F Participações S.A., P. José Batista Sobrinho; ZMF Fundo de Investimento em Participações, P. UBS Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, Pp. Maira Blini de Carvalho; Vanguard Investment Series PLC, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, The Pensions

Reserves Investment Management Board, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec, IBM Savings Plan, State Street Bank And Trust Company Investment Funds For Tax Exempt Retirement Plans, John Hancock Trust International Equity Index Trust A, College Retirement Equities Fund, The State Teachers Retirement System Of Ohio, John Hancock Funds II International Equity Index Fund, Eaton Vance Structured Emerging Markets Fund, SPDR S&P Emerging Latin America ETF, Wilmington Multi-Manager International Fund, Balentine International Equity Fund Select L.P., Ishares MSCI Brazil (Free) Index Fund, Barclays Global Investors N.A, Emerging Markets Sudan Free Equity Index Fund, Ishares MSCI Bric Index Fund, Kodak Retirement Income Plan, International Bank For Reconstruction And Development As Trustee For the Staff Retirement Plan And Trust/Retired Staff Benefits Plan And Trust, State Of Connecticut Retirement Plans And Trust Funds, Emerging Markets Equity Trust 1, EMM Umbrella Funds, President And Fellows Of Harvard College, Pp. Anali Penteado Buratin; Joesley Mendonça Batista.

Encerramento: Não havendo quórum para a instalação da Assembléia Geral Extraordinária, fica a administração da Companhia autorizada a tomar as providencias necessárias à sua segunda convocação, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

São Paulo, SP, 2 de abril de 2008.

Francisco de Assis e Silva
Secretário da Mesa