

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

Livro de Atas

Ata de Reunião do Conselho Fiscal
realizada em 29 de abril de 2.009

Data, Hora e Local: 29 de abril de 2009, às 9:00 horas, no escritório administrativo da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

Presença: Compareceram à Reunião o Sr. Divino Aparecido dos Santos, Sr. Florisvaldo Caetano de Oliveira e Sr. Ricardo Antunes Agostini, membros do Conselho Fiscal.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Composição da Mesa: Presidente: Divino Aparecido dos Santos; e Secretária: Maira Blini de Carvalho.

Ordem do dia: Deliberar acerca da proposta do Conselho de Administração da Companhia acerca da distribuição de dividendos.

Deliberações: Considerando o bom desempenho da Companhia em 2.008, representado por um lucro pro forma de R\$ 1,05 bilhão, se ajustado pela variação cambial de investimentos no exterior e excluída a amortização de ágio, os Conselheiros, em maioria, concordaram com a sugestão apresentada pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião de 04 de março de 2009, de que a proposta de distribuição de dividendos seja elevada do mínimo estabelecido no Estatuto Social de 25% do saldo do lucro líquido remanescente após as destinações da

reserva legal, e ajustado pela exclusão do valor da amortização do ágio apurado nos investimentos no exterior, para 50% da mesma base. Fica consignado o voto contrário a presente deliberação proferido pelo Conselheiro Ricardo Antunes Agostini. Tal proposta de distribuição de dividendos será submetida à Assembléia Geral Ordinária da Companhia para aprovação dos acionistas.

Ata em forma de Sumário. Foi autorizada pelo Conselho Fiscal a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76.

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 Fiscal.

Membros do Conselho Fiscal Presentes: Divino Aparecido dos Santos, Florisvaldo Caetano de Oliveira e Ricardo Antunes Agostini.

São Paulo, 29 de abril de 2009.

Divino Aparecido dos Santos

Florisvaldo Caetano de Oliveira

Ricardo Antunes Agostini

Maira Blini de Carvalho
Secretária da Mesa