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

Ata de Reunião do Conselho Fiscal
realizada em 12 de maio de 2009

Data, Hora e Local: 12 de maio 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, Sr. Hélio Ricardo Teixeira de Moura, Sr. John Shojiro Suzuki e Sr. Sérgio Longo, membros do Conselho Fiscal, e o Sr. Paulo Silva, membro da Contabilidade da Companhia.

Convocação: A convocação prévia da Reunião foi enviada por escrito aos Conselheiros no dia 06/05/2009, conforme prevê o § 1º do artigo 12 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia.

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

Ordem do dia: (ii) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal; (ii) Análise das demonstrações contábeis trimestrais referentes ao período findo em 31 de março de 2.009.

Deliberações: (i) Os Conselheiros aprovaram por unanimidade a reeleição do Sr. Divino Aparecido dos Santos como Presidente do Conselho Fiscal; (ii) Após exposição das demonstrações contábeis trimestrais pelo membro da Contabilidade da Companhia, referentes ao período findo em 31 de março de 2009, foi aberto debate para sanar os questionamentos dos Conselheiros junto a Companhia. Resolvidas as dúvidas, as demonstrações contábeis foram apreciadas sem quaisquer restrições.

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, Secretária, 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, Hélio Ricardo Teixeira de Moura, John Shojiro Suzuki e Sérgio Longo.

“Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho Fiscal da Companhia.”

São Paulo, 12 de maio de 2009.

Maira Blini de Carvalho
Secretária da Mesa