

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 29 DE MAIO DE 2.009**

Data, Hora, Local: 29 de maio de 2009, às 08h00, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 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: Aprovar o arrendamento pela Companhia de 05 (cinco) Unidades Frigoríficas no Estado do Mato Grosso.

Deliberações tomadas por unanimidade: Após exposição do Presidente do Conselho, os Conselheiros aprovaram a operação de arrendamento de 05 (cinco) Unidades Frigoríficas no Estado do Mato Grosso, situadas nos Municípios de Colíder, Alta Floresta, Juara, São José dos Quatro Marcos e Cuiabá. Os contratos e documentos referentes a esta deliberação ficam arquivados na sede da Companhia. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias para levar a efeito a deliberação acima.

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.

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 29 DE MAIO DE 2.009**

Conselheiros Presentes: José Batista Sobrinho; José Batista Junior; Joesley Mendonça Batista; Wesley Mendonça Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes e Wagner Pinheiro de Oliveira.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 29 de maio de 2009.

Francisco de Assis e Silva
Secretário