

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

**Ata da Assembléia Geral Ordinária
realizada em 30 de abril de 2008**

Data, Hora e Local: 30 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 mais de 56% (cinquenta e seis por cento) do capital social da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas em Assembléias Gerais.

Adicionalmente, estão presentes (i) os Srs. Sergio Longo e Francisco de Assis e Silva, membros da administração da Companhia; (ii) os Srs. Divino Aparecido dos Santos e Florisvaldo Caetano de Oliveira, membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (iii) o Sr. Luiz Cláudio Fontes, representante da Terco Grant Thornton, em atendimento ao disposto no artigo 134 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”).

Composição da Mesa: Verificado o quorum necessário à instalação da Assembléia Geral Ordinária, a mesa foi composta por Francisco de Assis e Silva, Presidente, e Henry Sergio Sztutman, Secretário.

Convocação: O Edital de Convocação foi publicado nas edições dos dias 12, 15 e 16 de abril de 2008 do Diário Oficial do Estado de São Paulo – D.O.E.S.P. e nas edições dos dias 14, 15 e 16 de abril de 2008 do jornal “Valor Econômico”, edição nacional, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

Publicações e Anúncios: As demonstrações financeiras, o relatório da administração, e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, bem como o parecer do Conselho

Fiscal, foram publicados na edição do dia 1º de abril de 2008 do Diário Oficial do Estado de São Paulo – D.O.E.S.P. e na edição do dia 31 de março de 2008 do jornal “Valor Econômico”, sendo dispensada a publicação dos anúncios de que trata o *caput* do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista o disposto no § 5º do referido artigo.

Leitura de documentos: Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta Assembléia Geral Ordinária, uma vez que referidos documentos são do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia, e, além disso: (i) 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; (ii) foram colocados à disposição dos senhores Acionistas também por meio do Departamento de Relações com Investidores da Companhia, no endereço eletrônico ir@jbs.com.br e no *website* da Companhia (www.jbs.com.br); e (iii) foram encaminhados à Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, em atendimento ao disposto no artigo 124, § 6º, da Lei nº 6.404/76.

Ordem do Dia:

- (a) aprovação das contas dos administradores, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007;
- (b) proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 e de distribuição de dividendos;
- (c) fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia; e
- (d) eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua respectiva remuneração.

Deliberações:

Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado pela totalidade dos acionistas presentes, que a ata desta Assembléia fosse lavrada sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, sendo facultado o direito de apresentação de manifestações de votos e protestos que, após recebidos pela mesa, ficarão arquivados na sede da Companhia.

(a) Foram aprovados, pela totalidade dos acionistas presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos a votar, conforme o disposto no artigo 134, § 1º, da Lei nº 6.404/76, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, abrangendo as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, as quais se encontram devidamente acompanhadas do parecer dos auditores independentes, bem como o parecer do Conselho Fiscal da Companhia relacionado a tais documentos, emitido em 28 de março de 2008.

(b) Nos termos do Artigo 38 do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada, pela totalidade dos acionistas presentes, a proposta da administração relativa à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 e de distribuição de dividendos, através do pagamento aos acionistas da Companhia de R\$ 17.465.000,00 (dezesete milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais) a título de dividendos, valor esse que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) da base ajustada após subtraídos do prejuízo da Companhia o resultado da variação cambial e a despesa com amortização do ágio gerado em aquisições, de acordo com a nota explicativa 15 das demonstrações financeiras ora aprovadas. O pagamento dos dividendos será realizado sem correção monetária, através do Banco Bradesco S.A., no dia 19 de maio de 2008. A posição acionária a ser considerada será aquela observada na presente data, sendo certo que serão contempladas 1.421.472.826 (um bilhão, quatrocentos e vinte e um milhões, quatrocentos e setenta e dois mil e oitocentas e vinte e seis) de ações ordinárias em que se divide o capital social da Companhia nesta data, excetuando-se as 16.606.100 (dezesesseis milhões, seiscentos e seis mil e cem) ações ordinárias que se encontram em tesouraria, resultando em uma distribuição de R\$ 0,012286

(zero vírgula zero um dois dois oito seis reais) por ação. As ações passarão a ser negociadas *ex-dividendos* a partir de 1º de maio de 2008.

(c) Foi aprovada, pela maioria dos acionistas presentes, a fixação da remuneração global no valor total de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para os administradores da Companhia, até a próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia que examinar as contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, remuneração essa a ser distribuída entre os membros da administração por deliberação do Conselho de Administração.

(d) Foi aprovada, pela totalidade dos acionistas presentes, a eleição, como membros do Conselho Fiscal e respectivo suplente, dos Srs.: (i) **Divino Aparecido dos Santos**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.126.633 SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 333.235.181-87, residente e domiciliado na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, na Rua 1, nº 260, Edifício Porto Seguro, apartamento 604, Bairro Cidade Jardim, CEP 75.080.690; (ii) **Florisvaldo Caetano de Oliveira**, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 250.889 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 098.272.341-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedro Gomes Cardim, 128, Apartamento 12, CEP 05617-901; e (iii) **Marcos Godoy Brogiato**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.469.921-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 949.583.438-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Isette Caiubi Ariane, nº 54, CEP 02914-100; e como suplente o Sr. **Sandro Domingues Raffai**, brasileiro, solteiro, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.541.060 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 064.677.908-71, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Santa Francisca, 155, Vila Jaguara, CEP 05116-090. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos aceitam a sua nomeação, declarando ter conhecimento das disposições do artigo 147 e 162, § 2º, da Lei nº 6.404/76, e, conseqüentemente, declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, bem como para os devidos fins declarando, ainda, sob as penas da lei, não se encontrar impedidos de exercer as funções de Conselheiros Fiscais da Companhia por força de lei especial, não estar condenados ou se encontrar sob

efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos exercerão seus cargos até a próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia. Ainda, foi aprovada, pela totalidade dos acionistas presentes, a fixação da remuneração global no valor total de R\$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais) para os membros do Conselho Fiscal da Companhia, até a próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia, observado o artigo 162, § 2º, da Lei nº 6.404/76.

Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Os votos dos acionistas presentes que apresentaram voto por escrito encontram-se arquivados na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Local e Data: São Paulo, SP, 30 de abril de 2008.

Acionistas Presentes: (aa) J&F Participações S.A., Pp. Maira Blini de Carvalho; Ishares MSCI Brazil (Free) Index Fund, Caisse de Depot et Placement du Quebec, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, The Pension Reserves Investment Management Board, Stichting BEDRIJFSTAKPENSIONENFONDS Voor De Metalektro, Barclays Global Investors Na, The Nomura Trust and Banking Co. Ltd. Re: Dws World Agribusiness Mother Fund, Brazil Msci Emerging Markets Index Common Trust Fund, The State Teachers Retirement System of Ohio, NTGI Quantitative Management Collective Funds Trust, State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans, The Master Trust Bank of Japan, Ltd. Re: MTBC400035147, Vanguard Investment Series, Plc, IBM Tax Deferred Savings Plan, State Street Emerging Markets, SPDR S&P Emerging Latin America ETF, Emerging Markets Sudan Free Equity Index Fund, Ishares Msci Bric Index Fund, John Hancock Funds II International Equity Index Fund, John Hancock Trust International Equity Index Trust A, NTGI-QM Common

Daily All Country World Ex-Us Equity Index Fund Lending; College Retirement Equities Fund, p.p. Anali Penteado Buratin. **Representantes da Administração:** Sergio Longo e Francisco de Assis e Silva. **Representantes do Conselho Fiscal:** Divino Aparecido dos Santos e Florisvaldo Caetano de Oliveira. **Auditoria Independente:** Luiz Cláudio Fontes, representante da Terco Grant Thornton Auditores Independentes SS.

Certidão: Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Francisco de Assis e Silva
Presidente da Mesa

Henry Sergio Sztutman
Secretário