

JBS S.A.

CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Livro de Atas

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2018**

Data, Hora e Local: 14 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede da JBS S.A., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100 ("Companhia").

Convocação: Convocação enviada por e-mail aos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

Presença: Verificado o quórum necessário para a instalação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia diante da presença dos Conselheiros, a saber: **Jeremiah Alphonsus O'Callaghan** (Presidente), **José Batista Sobrinho**, **Aguinaldo Gomes Ramos Filho**, **Wesley Mendonça Batista Filho**, **Gilberto Meirelles Xandó Baptista**, **Sérgio Roberto Waldrich**, **Cledorvino Belini** e **Roberto Penteado de Camargo Ticoulat**.

Compareceram ainda, durante parte da reunião, o Sr. **José Marcelo Martins Proença**, Diretor Global de Compliance da Companhia; o Sr. **Andre Bodowski**, Diretor Regional para América Latina da **Diligent Corporation** ("Diligent"); e o Sr. **Eduardo Secchi Munhoz**, advogado do **E. Munhoz Advogados**.

Composição da Mesa: **Jeremiah Alphonsus O'Callaghan**, Presidente da Mesa; **Daniel Pereira de Almeida Araujo**, Secretário da Mesa.

Ordem do Dia De caráter informativo: **(i)** apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 30 de junho de 2018; **(ii)** informação sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2018 ("Demonstrações Contábeis Intermediárias"); e sobre sua divulgação; **(iii)** apresentação do Sr. **Andre Bodowski** sobre o novo portal eletrônico de acesso, armazenamento e gerenciamento do material do Conselho de Administração; **(iv)** discussão sobre o roteiro da visita do Conselho de Administração às operações da Companhia nos Estados Unidos da América; **(v)** atualização sobre a implementação do Programa de *Compliance* da Companhia; e **(vi)** atualização sobre os trabalhos desenvolvidos no Comitê de Auditoria, Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos e Comitê de Governança. De caráter deliberativo: **(i)** a aprovação Demonstrações Contábeis

Intermediárias; e **(ii)** a eleição de membro para o Comitê de Partes Relacionadas da Companhia.

Deliberações: De caráter informativo:

(i) o Presidente do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, Sr. **Jeremiah Alphonsus O'Callaghan** realizou apresentação sobre o panorama das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 30 de junho de 2018, sendo que os membros do Conselho de Administração procederam à discussão com o Sr. **Jeremiah Alphonsus O'Callaghan** e demais membros da administração da Companhia presentes sobre as informações apresentadas;

(ii) ato seguinte, os membros do Conselho de Administração analisaram as Demonstrações Contábeis Intermediárias e o Relatório de Revisão do Auditor Independente sobre as Informações Trimestrais ("Relatório dos Auditores"), sendo que não tiveram quaisquer observações em relação às Demonstrações Contábeis Intermediárias e foram informados pela administração da Companhia sobre o cronograma de divulgação ao mercado;

(iii) o Sr. **Andre Bodowski**, Diretor Regional América Latina da Diligent, apresentou aos membros do Conselho de Administração o novo portal eletrônico de acesso da Diligent para armazenamento e gerenciamento de material do referido Conselho, apresentando brevemente a ferramenta e seus principais recursos para aprimoramento das melhores práticas de governança corporativa através da utilização de *software* de gerenciamento do material utilizado nas reuniões;

(iv) após as apresentações, os membros do Conselho de Administração discutiram sobre o roteiro da visita às operações da Companhia nos Estados Unidos da América, realizando sugestões e solicitações em relação ao roteiro, sendo que a data estipulada para a visita foi o mês de outubro de 2018;

(v) o Diretor Global de Compliance da Companhia, Sr. **José Marcelo Martins Proença**, apresentou aos membros do Conselho de Administração a atualização sobre a implementação do programa de *Compliance* da Companhia, destacando principalmente os resultados dos treinamentos realizados com a alta liderança da Companhia e o cronograma de implementação das próximas etapas de divulgação e aplicação do treinamento de *compliance* à todos os colaboradores da Companhia, destacando também a participação de todos os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos Comitês no Treinamento Anual do Código de Conduta e Ética da Companhia realizado no dia 13/08/2018;

(vi) por fim, ocorreu a atualização sobre os trabalhos dos Comitês de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia, momento em que foram efetuadas apresentações e comentários para atualizar os membros do Conselho de Administração da Companhia sobre os trabalhos realizados pelo **(1) Comitê de Auditoria**, **(2) Comitê Financeiro** e de Gestão de Riscos, e **(3) Comitê de Governança**:

- (1) os Srs. **Sérgio Roberto Waldrich** e **Gilberto Meirelles Xandó Baptista** realizaram apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Auditoria da Companhia, destacando a análise das Demonstrações Contábeis Intermediárias e discussão com a Grant Thornton sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria na Companhia no segundo trimestre de 2018;
- (2) os Srs. **Wesley Mendonça Batista Filho**, **Cledorvino Belini** e **Gilberto Meirelles Xandó Baptista** realizaram apresentação sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos da Companhia, destacando o acompanhamento do *Dashboard* do segundo trimestre de 2018 e as principais perspectivas e resultados da Companhia tendo em vista o atual cenário político, bem como os impactos da greve dos caminhoneiros e a cotação do dólar norte americano nas operações da Companhia; e
- (3) os Srs. **Jeremiah Alphonsus O'Callaghan** e **Gilberto Meirelles Xandó Baptista** realizaram apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Governança da Companhia, destacando as discussões ocorridas sobre o *status* e efeitos das investigações internas em curso da Companhia, calendário do Programa de Compliance, e discussão sobre remuneração variável.

De caráter deliberativo: Após ocorridos os fatos acima, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, aprovar:

- (i) as Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2018; e
- (ii) a eleição do Sr. **Gilberto Meirelles Xandó Baptista** como membro do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia, de forma que o Comitê de Partes Relacionadas passa a ser composto pelos Srs. **Sérgio Roberto Waldrich** (Presidente), **Paulo Sérgio Dortas** e **Gilberto Meirelles Xandó Baptista**.

Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada pelo Conselho de Administração 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 das Sociedades por Ações.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos 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.

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

Jeremiah Alphonsus O'Callaghan

Presidente da Mesa

Daniel Pereira de Almeida Araujo

Secretário da Mesa

Membros do Conselho de Administração:

Jeremiah Alphonsus O'Callaghan

Presidente

José Batista Sobrinho

Vice-Presidente

Wesley Mendonça Batista Filho

Aguinaldo Gomes Ramos Filho

Gilberto Meirelles Xandó Baptista

Sérgio Roberto Waldrich

Cledorvino Belini

Roberto Penteado de Camargo Ticoulat