

JBS S.A.
CNPJ/ME 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 MAIO DE 2020 ÀS 14:00 HORAS**

Data, Hora e Local: reunião do Conselho de Administração da JBS S.A., localizada 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”), realizada em 14 de maio de 2020, às 14:00 horas, por vídeo conferência.

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 à instalação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos dos Artigos 15 e 18 de seu Estatuto Social, a saber: **Jeremiah Alphonsus O’Callaghan** (Presidente), **José Batista Sobrinho** (Vice-Presidente), **Wesley Mendonça Batista Filho**, **Aguinaldo Gomes Ramos Filho**, **Gilberto Meirelles Xandó Baptista**, **Cledorvino Belini**, **Alba Pettengill**, **José Guimarães Monforte** e **Márcio Guedes Pereira Júnior**.

Compareceram, ainda, durante a reunião, o Sr. **Gilberto Tomazoni**, Diretor Presidente, o Sr. **Guilherme Perboyre Cavalcanti**, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e o Sr. **Daniel Pitta**, Diretor Jurídico da Companhia.

Composição da Mesa: **Jeremiah Alphonsus O’Callaghan**, Presidente da Mesa; **Milena Hitomi Yanagisawa**, Secretária da Mesa.

Ordem do Dia: **(i)** Apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 31 de março de 2020 e discussão com a administração da Companhia (a Grant Thornton Auditores Independentes estará à disposição para discussão sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria na Companhia referentes ao período); **(ii)** Discussão e manifestação sobre as Demonstrações Contábeis Condensadas Intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2020; **(iii)** Discussão sobre os limites de alçada da Diretoria para prática dos atos previstos no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; **(iv)** Apresentação do resultado da avaliação dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos Comitês da Companhia sobre os trabalhos

desenvolvidos em 2019; **(v)** Reporte sobre as atividades do Comitê de Sustentabilidade, do Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos e do Comitê de Auditoria; e **(vi)** Discussão e deliberação sobre as composições do Comitê de Governança e do Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos da Companhia.

Discussões e Deliberações:

(i) a reunião iniciou-se com a apresentação do Sr. **Gilberto Tomazoni** em conjunto com o Sr. **Guilherme Perboyre Cavalcanti** e com o Sr. **Wesley Mendonça Batista Filho**, sobre o panorama das operações da Companhia e de suas subsidiárias no trimestre findo em 31 de março de 2020, destacando a solidez financeira da Companhia e as ações tomadas pela Companhia no Brasil e no mundo, em virtude da pandemia de COVID-19;

(ii) após ocorridos os fatos acima, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, aprovar as Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2020 e autorizar a administração da Companhia a realizar a sua divulgação;

(iii) momento seguinte, o Sr. **Jeremiah Alphonsus O’Callaghan** apresentou aos membros do Conselho de Administração o resultado da avaliação realizada pelos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos Comitês da Companhia sobre os trabalhos desenvolvidos pela Companhia em 2019 (“Avaliação 2019”). Após discussão sobre sugestões e melhorias levantadas na Avaliação 2019, ficou decidido que no decorrer de 2020, o Conselho de Administração terá reuniões com a participação de Diretores de unidades de negócio da Companhia e/ou consultores externos, para que os membros do Conselho de Administração tenham acesso às informações do negócio da Companhia como um todo e possam, desta forma, ter uma melhor visão e contribuir com a melhor tomada de decisão estratégica;

(iv) logo após, o Sr. **Daniel Pitta** informou aos membros do Conselho de Administração que a redação do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, que prevê os limites de alçada da Diretoria, deve ser deliberado e aprovado pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) para alteração do seu Estatuto Social. Desta forma, o Departamento Jurídico irá propor oportunamente aos membros do Conselho de Administração uma nova redação do referido Artigo 19, para que as matérias ali previstas sejam submetidas para aprovação em AGE, caso aprovado pelos membros do Conselho de Administração;

(v) na sequência, os Conselheiros membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração atualizaram os demais membros sobre os trabalhos realizados pelos seguintes comitês: **(1)** Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos; **(2)** Comitê de Auditoria e **(3)** Comitê de Sustentabilidade;

(1) breve apresentação do Sr. **Wesley Mendonça Batista Filho** sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos, destacando as discussões sobre o acompanhamento do *Dashboard* do 1T20 e as recentes operações de *liability management* da Companhia;

(2) breve apresentação do Sr. **Gilberto Meirelles Xandó Baptista** sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Auditoria da Companhia, destacando a análise das Demonstrações Contábeis Intermediárias e a discussão com a Grant Thornton sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria na Companhia; e

(3) breve apresentação do Srs. **José Guimarães Monforte e Jeremiah Alphonsus O'Callaghan** sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Sustentabilidade da Companhia, destacando as discussões e recomendações do Comitê sobre as atualizações da estratégia de sustentabilidade da Companhia no Brasil, as principais plataformas globais de reports, ratings (ESG), projeto de reflorestamento no Corredor Araguaia e o desafio do monitoramento de fornecedores indiretos; e

(vi) por fim, o Presidente do Conselho de Administração apresentou aos membros do Conselho de Administração a proposta de alteração da composição do Comitê de Governança e de Remuneração (nova denominação do Comitê de Governança) e do Comitê Financeiro e de Gestão e Riscos, que foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração. Assim, o Comitê de Governança e de Remuneração e o Comitê Financeiro e de Gestão e Riscos passam a ser compostos conforme abaixo, bem como ficam mantidas as estruturas do Comitê de Auditoria, do Comitê de Partes Relacionadas e do Comitê de Sustentabilidade, conforme segue:

COMITÊ DE AUDITORIA:

NOME	FUNÇÃO NO COMITÊ
GILBERTO MEIRELLES XANDÓ BAPTISTA	PRESIDENTE
PAULO SÉRGIO DORTAS	MEMBRO
ORLANDO FREITAS	MEMBRO
MILENA HITOMI YANAGISAWA	SECRETÁRIA

COMITÊ DE PARTES RELACIONADAS:

NOME	FUNÇÃO NO COMITÊ
GILBERTO MEIRELLES XANDÓ BAPTISTA	PRESIDENTE
PAULO SÉRGIO DORTAS	MEMBRO
ORLANDO FREITAS	MEMBRO
MILENA HITOMI YANAGISAWA	SECRETÁRIA

COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE:

NOME	FUNÇÃO NO COMITÊ
JEREMIAH ALPHONSUS O'CALLAGHAN	PRESIDENTE
WESLEY MENDONÇA BATISTA FILHO	MEMBRO
RENATO MENEZES COSTA	MEMBRO
JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE	MEMBRO
GUILHERME MOTTA	MEMBRO
MÁRCIO NAPPO	SECRETÁRIO

COMITÊ DE GOVERNANÇA E REMUNERAÇÃO:

NOME	FUNÇÃO NO COMITÊ
JEREMIAH ALPHONSUS O'CALLAGHAN	PRESIDENTE
EDUARDO NORONHA	MEMBRO
GILBERTO MEIRELLES XANDÓ BAPTISTA	MEMBRO
MARCIO GUEDES PEREIRA JUNIOR	MEMBRO
MILENA HITOMI YANAGISAWA	SECRETÁRIA

COMITÊ FINANCEIRO E DE GESTÃO DE RISCOS:

NOME	FUNÇÃO NO COMITÊ
WESLEY MENDONÇA BATISTA FILHO	PRESIDENTE
GUILHERME PERBOYRE CAVALCANTI	MEMBRO
JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE	MEMBRO
GILBERTO MEIRELLES XANDÓ BAPTISTA	MEMBRO
RAFAEL HARADA	SECRETÁRIO

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 maio de 2020.

Jeremiah Alphonsus O'Callaghan
Presidente da Mesa

Milena Hitomi Yanagisawa
Secretária 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

Cledorvino Belini

Alba Pettengill

José Guimarães Monforte

Márcio Guedes Pereira Júnior