

JBS S.A.

C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

Livro de Atas

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2009**

Data, Hora, Local: 12 de março de 2009, às 10h00 horas, 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 da Diretoria.

Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Francisco de Assis e Silva, Secretário.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria.

Ordem do Dia: Abertura de filiais no Município de Contagem, Estado de Minas Gerais, e no Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Os Diretores aprovaram a abertura de uma filial no Município de Contagem, Estado de Minas Gerais, situada na Rua Santiago Ballesteros, 680, Bairro Cinco, CEP 32.010-050, e outra filial situada no Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Jorge Lacerda, 600, Bairro Salseiros, CEP

88.317-100, ambas tendo como atividade principal o comércio atacadista de carnes bovinas, suínas e derivados (CNAE 46.34.6/01) e como atividades secundárias o comércio atacadista de aves abatidas e derivados (CNAE 46.34.6-02), o comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais (CNAE 46.34-6-99), o comércio atacadista de pescados e frutos do mar (CNAE 46.34-6-03) e o comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE 46.37-1-99). Os Diretores atribuíram o valor de R\$1.000,00 (um mil reais) para compor o capital social de cada filial ora criada.

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.

Diretores Presentes: Joesley Mendonça Batista; Wesley Mendonça Batista; Jeremiah Alphonsus O'Callahan e Francisco de Assis e Silva.

São Paulo, 12 de março de 2009.

Joesley Mendonça Batista

Wesley Mendonça Batista

Francisco de Assis e Silva

Jeremiah Alphonsus O'Callaghan