JBS S.A.

C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2009**

Data, Hora, Local: 08 de junho de 2009, às 12h00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 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: (i) Alteração de atividades de filial localizada no Município de São Paulo; (ii) Atribuição de “Nome de Fantasia” à filial.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Aprovação da alteração das atividades de filial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2º andar, conjunto 22, sala 14, Jardim Paulistano, Cep 01452-000, CNPJ 02.916.265/0054-71, de Comércio Atacadista em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios (CNAE nº 4691-5/00), para **Atividade de Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios para: importação,**

exportação, distribuição e comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, (CNAE 46.34-6-01), aves abatidas e derivados (CNAE 46.34-6-02), carnes e derivados de outros produtos animais (CNAE 46.34-6-99), pescados e frutos do mar (CNAE 46.34-6-03), outros produtos alimentícios não especializados anteriormente (CNAE 46.37-1-99); (ii) Atribuição do nome de fantasia **GBT BRASIL à filial.**

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, Francisco de Assis e Silva e Jeremiah Alphonsus O'Callaghan.

Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata de Reunião de Diretoria lavrado em livro próprio.

São Paulo, 08 de junho de 2009.

Francisco de Assis e Silva
Secretário