JBS S.A.

C.N.P.J. n° 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.587

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2009

Data, Hora, Local: 24 de julho de 2009, às 10h00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 2391, 2° 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: Complementar o endereço da filial da Companhia situada no Município de Maringá, Estado do Paraná.

Deliberação Tomada Por Unanimidade: Os Diretores resolvem complementar o endereço da filial situada no Município de Maringá, Estado do Paraná, para Rodovia Engenheiro Oswaldo Pacheco de Lacerda, 2.262, Km 2,5, Anexo I.

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

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

São Paulo, 24 de julho de 2009

Francisco de Assis e Silva Secretário