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 13 DE AGOSTO DE 2009**

Data, Hora, Local: 13 de agosto de 2009, às 10h00 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) Alterar o endereço da filial da Companhia situada no Município de Carapicuíba, Estado de São Paulo. (ii) Abertura de filial no município São Paulo, Estado de São Paulo.

Deliberação Tomada Por Unanimidade: (i) Os Diretores resolvem alterar o endereço da filial situada no Município de Carapicuíba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0057-14, com seus atos constitutivos arquivados sob o NIRE 35.903.420.014, **para Rua Irineu José Bordon, nº 685, anexo III, Parque Anhanguera, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05120-060;** (ii) Os diretores aprovam a **abertura de filial** na Rodovia Raposo Tavares, 8342, km

18,5, Salas 1 e 2, Jardim Bela vista, no município de São Paulo, Estado de São paulo, CEP 05576-200, tendo como atividade principal o comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados.(**CNAE 46.34-6-01**) e tendo como atividades secundárias o comércio atacadista de aves abatidas e derivados (**CNAE 46.34-6-02**); Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais (**CNAE 46.34-6-99**); Comércio atacadista de pescados e frutos do mar (**CNAE 46.34-6-03**); Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (**CNAE 46.37-1-99**); e Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializada em produtos alimentícios não especificados anteriormente (**CNAE 47.29-6-99**). Foi atribuído o valor de R\$1.000,00 (um mil reais) para compor o capital social dessa 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, 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, 13 de agosto de 2009

Francisco de Assis e Silva
Secretário