

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 09 DE OUTUBRO DE 2009**

Data, Hora, Local: 09 de outubro 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; Maira Blini de Carvalho, Secretária.

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

Ordem do Dia: Atribuição de atividade secundária às filiais situadas no Município de Barretos e no Município de Presidente Epitácio, ambas no Estado de São Paulo; no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul; no Município de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso; e no Município de Goiânia, Estado de Goiás.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Os Diretores decidem atribuir atividades secundárias as seguintes filiais: (i) situada no Município de **Barretos**, Estado de São Paulo, na Avenida Central, S/N, Bairro Frigorífico, CEP: 14780-900, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0008-36 e NIRE 35902814094, a saber: **Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar (CNAE 56.20-1-04)**; (ii) Situada no Município de **Presidente Epitácio**, Estado de São Paulo, na Avenida Domingos Ferreira de Medeiros, S/N, Anexo I, CEP: 19470-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0029-60 e NIRE 35902761799, a saber: **Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar (CNAE**

56.20-1-04); (iii) Situada no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, na Avenida Duque de Caxias, 7255, Vila Nova Campo Grande, CEP: 79105-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0004-02 e NIRE 54900175898, a saber: **Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar (CNAE 56.20-1-04);** (iv) Situada no Município de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, na Avenida Atílio Fontana, 2550, Jardim Amazonia, CEP: 78600-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0010-50 e NIRE 51900185742, a saber: **Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar (CNAE 56.20-1-04);** (v) Situada no Município de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida Lago Sul, S/N, Fazenda Caveiras, Zona Rural, CEP 74893-780, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0005-93 e NIRE 52900369305, a saber: **Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar (CNAE 56.20-1-04);**

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, 09 de outubro de 2009.

Maira Blini de Carvalho
Secretária