

JBS S.A.

C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2.009**

Data, Hora, Local: 12 de novembro de 2009, às 8h00, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2º andar, conj. 22, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do dia: Análise das demonstrações contábeis trimestrais referente ao período findo em 30 de setembro de 2.009.

Deliberações tomadas por unanimidade: Após exposição das demonstrações contábeis trimestrais (ITR) referente ao período findo em 30 de setembro de 2.009, foi aberto debate para esclarecer os questionamentos dos Conselheiros, e, por fim as demonstrações foram apreciadas sem quaisquer restrições ou comentários.

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.

Conselheiros Presentes: José Batista Sobrinho; José Batista Junior; Joesley Mendonça

Batista; Wesley Mendonça Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes e Wagner Pinheiro de Oliveira.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 12 de novembro de 2009.

Francisco de Assis e Silva
Secretário