

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 JANEIRO DE 2010**

Data, Hora, Local: 08 de janeiro 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: Alterar o endereço das seguintes filiais da Companhia: (i) situada no Município de Curitiba, Estado do Paraná; e (ii) situada no Município de Manaus, Estado do Amazonas.

Deliberação Tomada Por Unanimidade: Diretores resolvem (i) alterar o endereço da filial situada no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 116, 6857, Sala 06, Tarumã, CEP: 82590-300, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0062-81 e NIRE: 41999097621, **que passa a se localizar** na Rua Zilah Wallbach Prestes, 180, Bairro Santa Felicidade, CEP: 82410-690, Município de Curitiba, Estado do Paraná. (ii)) alterar o endereço da filial situada no Município Manaus, Estado do

Amazonas, na Avenida Pedro Teixeira, 86, Dom Pedro, CEP: 69040-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0065-24 e NIRE: 13999016122, **que passa a se localizar** na Rua Chuva Branca, 600, Bairro Coroadó, Município de Manaus, Estado do Amazonas, CEP: 69035-010.

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, 08 de janeiro de 2010

Francisco de Assis e Silva
Secretário