

JUCESP
15 03 10



JUCESP PROTOCOLO
0.202.366/10-8



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 04 DE MARÇO DE 2010**

Data, Hora, Local: 04 de março de 2010, 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; Milena Hitomi Yanagisawa, Secretária.

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

Ordem do Dia: Abertura de Filial no Município de São Gonçalo do Sapucaí, Estado de Minas Gerais.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Os Diretores aprovaram a abertura de filial na Rodovia Fernão Dias, Km 739, Bairro Rodovia, Sala "D", Município de São Gonçalo do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, CEP 37.490-000, tendo como atividade principal o Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados (**CNAE 46.34-6-01**) e como atividades secundárias o Comércio atacadista de aves abatidas e derivados (**CNAE 46.34-6-02**), o Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais (**CNAE 46.34-6-99**), o Comércio atacadista de pescados e frutos do mar (**CNAE 46.34-6-03**), o Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (**CNAE 46.37-1-99**) e o Comércio varejista de

my

JUCESP
15 03 10

produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE 47.29-6-99).

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, 04 de março de 2010.


Milena Hitomi Yanagisawa
Secretária

